

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표(일반업무)

(2017. 3. 1부터 2018. 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 |
| 〈69,205,152,401〉 | 〈70,399,088,727〉 | | 〈 자 산 〉 | 〈1,193,936,326〉 | |
| (7,753,312) | (11,158,808) | 1100 | (유 동 자 산) | (3,405,496) | |
| 0 | | 1111 | 현 금 | | |
| 6,576,852 | 6,576,852 | 1112 | 예 금 | | |
| 0 | | 1121 | 단 기 대 여 금 | | |
| 0 | | 1122 | 선 금 금 | | |
| 0 | 2,118,906 | 1123 | 미 수 금 | 2,118,906 | |
| 0 | | 1124 | 가 지 급 금 | | |
| 1,176,460 | 2,463,050 | 1125 | 선 급 법 인 세 | 1,286,590 | |
| 0 | | 1126 | 받 을 어 음 | | |
| 0 | 0 | 1129 | 기 타 유 동 자 산 | 0 | |
| (62,718,585,460) | (62,738,585,460) | 1200 | (투 자 와 기 타 자 산) | (20,000,000) | |
| 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 | | |

(학)대구학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|-----------------|-----------------|---------|---------------------|-----------------|---|
| 잔 | 변 | 코드 | 과 | 합 | 변 |
| 액 | 합 | | 목 | 계 | 잔 |
| | 계 | | | 액 | 액 |
| 0 | | 1221 | 투 자 유 가 증 권 | | |
| 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 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 | | 1256 | 원 금 보 전 특 정 목 적 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 | | |
| 625,000,000 | 645,000,000 | 1266 | 임 의 특 정 목 적 기 금 | 20,000,000 | |
| (6,478,813,629) | (7,649,344,459) | 1300 | (고 정 자 산) | (1,170,530,830) | |
| 4,657,281,789 | 4,657,281,789 | 1311 | 토 지 | | |
| 2,982,674,370 | 2,982,674,370 | 1312 | 건 물 | | |

(학)대구학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|-----------|-----------|---------|-------------------------|---------------|---------------|
| 변 | 변 | 코드 | 과 목 | 변 | 변 |
| 잔 | 합 | | | 합 | 잔 |
| 액 | 계 | | | 계 | 액 |
| | | 2312 | 건 물 감 가 상 각 누 계 액 | 1,161,142,530 | 1,161,142,530 |
| | | 2411 | 사 용 수 익 권 | | |
| 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 > | <626,462,298> | <626,462,298> |
| | (0) | 2100 | (유 동 부 채) | (285,838) | (285,838) |
| | | 2111 | 단 기 차 입 금 | | 0 |
| | | 2121 | 일 반 예 수 금 | | 0 |
| | | 2122 | 각 종 세 금 예 수 금 | 285,838 | 285,838 |
| | | 2123 | 특 별 회 계 예 수 금 | | 0 |

(학)대구학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|-----|--------------|---------|-------------------|------------------|------------------|
| 잔 | 변 | 코드 | 과 목 | 합 | 변 |
| 액 | 합 | | | 계 | 잔 |
| | 계 | | | | 액 |
| | | 2129 | 기 타 예 수 금 | | 0 |
| | | 2139 | 기 타 선 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) | (0) | 2200 | (고 정 부 채) | (626,176,460) | (626,176,460) |
| | | 2211 | 장 기 차 입 금 | | 0 |
| | | 2212 | 차 관 | | 0 |
| | | 2221 | 임 대 보 증 금 | 625,000,000 | 625,000,000 |
| | | 2222 | 장 기 미 지 급 금 | | 0 |
| | | 2226 | 고 유 목 적 사 업 준 비 금 | 1,176,460 | 1,176,460 |
| | | 2229 | 기 타 고 정 부 채 | | 0 |
| <0> | <29,388,300> | | < 기 본 금 > | <68,701,791,849> | <68,672,403,549> |
| (0) | (29,388,300) | 3100 | (기 본 금) | (68,701,791,849) | (68,672,403,549) |
| | | 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 |

(학)대구학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|----------------|----------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 잔 | 변 | 코드 | 과 목 | 합 | 변 |
| 액 | 합 | | | 계 | 잔 |
| | 계 | | | | 액 |
| | | 3156 | 원금보전기타적립금 | | 0 |
| | | 3161 | 재평가적립금 | | 0 |
| | | 3162 | 임의연구적립금 | | 0 |
| | | 3163 | 임의건축적립금 | | 0 |
| | | 3164 | 임의장학적립금 | | 0 |
| | | 3165 | 임의퇴직적립금 | | 0 |
| | 20,000,000 | 3166 | 임의특정목적기금적립금 | 645,000,000 | 625,000,000 |
| | | 3171 | 투자유가증권평가손익 | | 0 |
| | | 3172 | 기금평가손익 | | 0 |
| | | 3131 | 전기이월운영차액 | △972,396,520 | △972,396,520 |
| | | 3132 | 당기운영차액 | | 0 |
| 69,205,152,401 | 70,428,477,027 | 소 계 | | 70,522,190,473 | 69,298,865,847 |
| | <0> | | <수 입> | <420,782,566> | <420,782,566> |
| | (0) | 5200 | (전입금 및 기부수입) | (70,000,000) | (70,000,000) |
| | | 5214 | 부속병원전입금 | | 0 |
| | | 5215 | 특별회계전입금 | | 0 |
| | | 5217 | 수익사업전입금 | | 0 |
| | | 5221 | 일반기부금 | 70,000,000 | 70,000,000 |

(학)대구학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|---|-----|---------|---------------------|---------------|---------------|
| 변 | 변 | 코드 | 과 목 | 변 | 변 |
| 잔 | 합 | | | 합 | 잔 |
| 액 | 계 | | | 계 | 액 |
| | | 5222 | 지 정 기 부 금 | | 0 |
| | | 5223 | 연 구 기 부 금 | | 0 |
| | | 5224 | 현 물 기 부 금 | | 0 |
| | | 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) | (350,782,566) | (350,782,566) |
| | | 5411 | 예 금 이 자 | 7,641,454 | 7,641,454 |
| | | 5421 | 잡 수 입 | | 0 |
| | | 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 | 1,286,590 | 1,286,590 |
| | | 5428 | 전 기 오 류 수 정 이 익 | | |
| | | 5431 | 임 대 료 수 입 | 341,854,522 | 341,854,522 |
| | | 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 |

(학)대구학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|---------------|---------------|---------|---------------|-----|---|
| 변 | 변 | 코드 | 과 목 | 변 | 변 |
| 잔 | 합 | | | 합 | 잔 |
| 액 | 계 | | | 계 | 액 |
| <502,496,012> | <502,496,012> | | < 지 출 > | <0> | |
| (0) | (0) | 4100 | (보 수) | (0) | |
| 0 | | 4116 | 특 별 강 의 료 | | |
| 0 | | 4121 | 직 원 급 여 | | |
| 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 임 | | |
| 0 | | 4127 | 직 원 퇴 직 금 | | |
| (197,200,646) | (197,200,646) | 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 | | |
| 8,148,580 | 8,148,580 | 4219 | 기 타 시 설 관 리 비 | | |
| 1,720,000 | 1,720,000 | 4221 | 여 비 교 통 비 | | |

(학)대구학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|------------|------------|---------|---------------------|---|---|
| 변 | 변 | 코드 | 과 목 | 합 | 변 |
| 잔 | 합 | | | 계 | 잔 |
| 액 | 계 | | | 액 | 액 |
| 0 | | 4222 | 차 량 유 지 비 | | |
| 0 | | 4223 | 소 모 품 비 | | |
| 0 | | 4224 | 인 쇄 출 판 비 | | |
| 0 | | 4225 | 난 방 비 | | |
| 197,960 | 197,960 | 4226 | 전 기 · 수 도 료 | | |
| 196,030 | 196,030 | 4227 | 통 신 비 | | |
| 55,628,490 | 55,628,490 | 4228 | 각 종 세 금 공 과 금 | | |
| 26,325,280 | 26,325,280 | 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 | | |
| 12,740,376 | 12,740,376 | 4234 | 업 무 추 진 비 | | |
| 0 | | 4235 | 홍 보 비 | | |
| 14,377,100 | 14,377,100 | 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 감 가 상 각 비 | | |
| 0 | | 4251 | 무 형 고정 자산 감 가 상 각 비 | | |

(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) | (0) | 4300 | (연구 · 학생 경비) | (0) | |
| 0 | | 4321 | 교 외 장 학 금 | | |
| 0 | | 4322 | 교 내 장 학 금 | | |
| (3,295,366) | (3,295,366) | 4400 | (교육 외 비용) | (0) | |
| 0 | | 4411 | 지 급 이 자 | | |
| 2,118,906 | 2,118,906 | 4421 | 잡 손 실 | | |
| 0 | | 4422 | 외 화 환 산 손 실 | | |
| 0 | | 4423 | 외 환 차 손 | | |
| 0 | | 4424 | 투자유가증권처분손실 | | |
| 0 | | 4426 | 고정자산처분손실 | | |
| 0 | | 4428 | 고정자산폐기손실 | | |
| 1,176,460 | 1,176,460 | | 고유목적사업준비금전입액 | | |
| 0 | | 4429 | 전기오류수정손실 | | |
| 302,000,000 | (302,000,000) | 4500 | (전 출 금) | (0) | |
| 0 | | 4511 | 경 상 비 전 출 금 | | |
| 302,000,000 | 302,000,000 | 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 | | |

(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 | | 4541 | 산 학 협 력 단 전 출 금 | | |
| 0 | | 4542 | 학 교 기 업 전 출 금 | | |
| <32,000,000> | <32,000,000> | | < 기본금 대체액 > | <20,000,000> | <20,000,000> |
| 32,000,000 | 32,000,000 | 3120 | 각 종 적 립 금 대 체 액 | | |
| | | 3132 | 운 영 차 액 대 체 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 534,496,012 | 534,496,012 | | 소 계 | 440,782,566 | 440,782,566 |
| 69,739,648,413 | 70,962,973,039 | | 합 계 | 70,962,973,039 | 69,739,648,413 |