

2017학년도

법인일반업무회계 결산서



학교법인 배재학당

2017학년도 자금계산서 총괄표

학교법인 배재학당(일반업무회계)

단위 : 원

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	예 산 액	결 산 액	증 감	구성비	과 목	예 산 액	결 산 액	증 감	구성비
전입 및 기부수입	4,342,600,000	4,291,175,807	51,424,193	91%	보 수	340,152,000	334,097,010	6,054,990	7%
교육 외 수입	1,500,000	2,621,119	-1,121,119	1%	관 리 운 영 비	276,000,000	248,218,037	27,781,963	5%
투자외기타자산수입	407,800,000	407,884,000	-84,000	9%	교 육 외 비 용	494,000,000	492,224,305	1,775,695	10%
고정자산 매각 수입	3,500,000	3,500,000	0	0%	전 출 금	3,046,191,000	3,045,573,000	618,000	65%
유 동 부 채 입 금	0	0	0	0%	예 비 비	14,175,000	0	14,175,000	0%
고 정 부 채 입 금	0	0	0	0%	투자외기타자산지출	1,700,000	945,771	754,229	0%
미사용전기이월자금	1,600,000	1,637,512	-37,512	0%	고정자산매입지출	84,782,000	84,085,270	696,730	2%
					유 동 부 채 상 환	500,000,000	500,000,000	0	
					고 정 부 채 상 환	0	0	0	11%
					미사용차기이월자금	0	1,675,045	-1,675,045	0%
계	4,757,000,000	4,706,818,438	50,181,562	100%	계	4,757,000,000	4,706,818,438	50,181,562	100%

자 금 계 산 서

(2017. 3. 1 부터 2018. 2. 28 까지)

1. 수 입

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
5200 전입및 기부수입			4,342,600,000	4,291,175,807	51,424,193
	5210 전입금수입		4,300,000,000	4,253,000,000	47,000,000
		5217 수익사업전입금	4,300,000,000	4,253,000,000	47,000,000
	5220 기부금수입		42,600,000	38,175,807	4,424,193
		5221 일반기부금	12,000,000	7,500,000	4,500,000
		5222 지정기부금	30,600,000	30,675,807	-75,807
	5400 교육외수입			1,500,000	2,621,119
5410 예금이자수입			1,300,000	2,421,119	-1,121,119
		5411 예금이자	1,300,000	2,421,119	-1,121,119
5420 기타 교육외수입			200,000	200,000	0

1. 수 입

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
		5421 잡수입	200,000	200,000	0
1200 투자와 기타자산수입			407,800,000	407,884,000	-84,000
	1220 기타 투자자산수입		67,800,000	67,884,000	-84,000
		1221 투자유가 증권매각대	67,800,000	67,884,000	0 -84,000
	1240 기타 투자자산수입		340,000,000	340,000,000	0
		1242 임차 보증금회수	340,000,000	340,000,000	0 0
1300 고정 자산매각수입			3,500,000	3,500,000	0
	1310 유형 고정자산 매각수입		3,500,000	3,500,000	0
		1316 차량 운반구매각대	3,500,000	3,500,000	0 0
미사용전기 이월자금			1,600,000	1,637,512	-37,512
	1100 기초유동자산		0	1,637,512	-1,637,512
		1110 유동자금	0	6,162	-6,162
		1120 기타유동자산	0	1,631,350	-1,631,350
자 금 수 입 총 계			4,757,000,000	4,706,818,438	50,181,562

2. 지 출

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4100 보수			340,152,000			340,152,000	334,097,010	6,054,990
	4120 직원보수		340,152,000			340,152,000	334,097,010	6,054,990
		4121 직원급여	84,350,000			84,350,000	83,976,000	374,000
		4122 직원상여금	35,400,000			35,400,000	34,990,000	410,000
		4123 직원제수당	90,000,000			90,000,000	88,288,350	1,711,650
		4124 직원 법정부담금	29,500,000			29,500,000	27,821,330	1,678,670
		4125 임시직인건비	85,200,000			85,200,000	83,320,000	1,880,000
		4127 직원퇴직금	15,702,000			15,702,000	15,701,330	670
		4200 관리운영비		276,000,000			276,000,000	248,218,037
4210 시설관리비		1,500,000			1,500,000	950,490	549,510	
	4212 장비관리비	1,000,000			1,000,000	618,900	381,100	
	4216 보 험 료	500,000			500,000	331,590	168,410	
	4220 일반관리비	84,900,000			84,900,000	78,858,391	6,041,609	

2. 지 출

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
		4221 여비교통비	68,400,000			68,400,000	66,870,700	1,529,300
		4223 소모품비	7,000,000			7,000,000	6,563,741	436,259
		4224 인쇄출판비	1,000,000			1,000,000	165,000	835,000
		4227 통 신 비	3,000,000			3,000,000	2,630,870	369,130
		4228 각종세금.공과금	3,000,000			3,000,000	640,810	2,359,190
		4229 지급수수료	2,500,000			2,500,000	1,987,270	512,730
	4230 운 영 비		189,600,000			189,600,000	168,409,156	21,190,844
		4231 복리후생비	4,200,000			4,200,000	4,177,520	22,480
		4232 교육훈련비	3,000,000			3,000,000	2,349,000	651,000
		4233 일반용역비	16,400,000			16,400,000	10,100,000	6,300,000
		4234 업무추진비	54,000,000			54,000,000	52,767,720	1,232,280
		4235 홍 보 비	13,000,000			13,000,000	5,000,000	8,000,000
		4236 회 의 비	50,000,000			50,000,000	45,036,095	4,963,905

2. 지 출

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
		4237 행 사 비	48,000,000			48,000,000	47,988,821	11,179
		4238 선 교 비	1,000,000			1,000,000	990,000	10,000
4400			494,000,000			494,000,000	492,224,305	1,775,695
교육외 비용	4410	지급이자	494,000,000			494,000,000	492,224,305	1,775,695
	4411	지급이자	494,000,000			494,000,000	492,224,305	1,775,695
4500			3,046,191,000			3,046,191,000	3,045,573,000	618,000
전출금	4510	전출금	3,046,191,000			3,046,191,000	3,045,573,000	618,000
	4511	경상비전출금	623,378,000			623,378,000	623,377,000	1,000
	4512	법정 부담전출금	2,022,812,000			2,022,812,000	2,022,196,000	616,000
	4513	자산전출금	400,001,000			400,001,000	400,000,000	1,000
4600			14,175,000			14,175,000	0	14,175,000
예 비 비	4610	예 비 비	14,175,000			14,175,000	0	14,175,000
	4611	예 비 비	14,175,000			14,175,000	0	14,175,000

2. 지 출

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
1200 투자와 기타자산			1,700,000			1,700,000	945,771	754,229
	1260 임의 기금적립		1,700,000			1,700,000	945,771	754,229
		1264 임의 장학기금적립	200,000			200,000	58,738	141,262
		1267 임의 선교기금적립	1,500,000			1,500,000	887,033	612,967
1300고정 자산매입 지 출			84,782,000			84,782,000	84,085,270	696,730
	1310 유형 고정자산		84,782,000			84,782,000	84,085,270	696,730
		1315 집기 비품매입비	7,000,000			7,000,000	6,783,740	216,260
		1316 차량 운반구매입비	77,302,000			77,302,000	77,301,530	470
		1317 도서구입비	480,000			480,000	0	480,000
2100 유동 부채상환			500,000,000			500,000,000	500,000,000	0
	2110 단기차입금		500,000,000			500,000,000	500,000,000	0
		2111 단기 차입금상환	500,000,000			500,000,000	500,000,000	0
미사용 차기이월자금			0			0	1,675,045	-1,675,045

2. 지 출

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
미사용	1100 기말		0			0	1,675,045	-1,675,045
차기이월자금	유동자산	1110 유동자금	0			0	105,635	-105,635
		1120 기타유동 자 산	0			0	1,569,410	-1,569,410
자 금 지 출 총 계			4,757,000,000			4,757,000,000	4,706,818,438	50,181,562

대 차 대 조 표

(당기 : 2017. 3. 1 부터 2018 2. 28 까지)

(전기 : 2016. 3. 1 부터 2017 2. 28 까지)

1. 자 산

과 목			당 기		전 기		
관	항	목	금 액		금 액		
			목	관. 항	목	관. 항	
1100 유동자산				1,675,045		1,637,512	
	1110 유동자금			105,635		6,162	
		1112 예 금		105,635		6,162	
	1120 기타유동자산				1,569,410		1,631,350
		1125 선급법인세		1,569,410		1,631,350	
1200 투자및기타자산				43,298,792,635		43,696,759,660	
	1210 설치학교			40,360,616,914		40,360,616,914	
		1211 대학교		11,950,159,840		11,950,159,840	
		1214 중,고교		28,410,457,074		28,410,457,074	

1. 자 산

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관. 항	목	관. 항
	1220 투자자산			2,914,175,738		2,973,088,534
		1221 투자유가증권	33,382,398		92,295,194	
		2223 투자유가 증권평가충당금				
		1222 출자금	2,880,793,340		2,880,793,340	
	1240 기타자산			1,650,400		341,650,400
		1241 전신전화보증금	1,650,400		1,650,400	
		1242 임차보증금	-		340,000,000	
	1260 임의기금			22,349,583		21,403,812
		1264 임의장학기금	4,731,412		4,672,674	
		1267 임의선교기금	17,618,171		16,731,138	
1300 고정자산				85,199,600		11,511,567

1. 자 산

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관. 항	목	관. 항
	1310 유형고정자산			85,199,600		11,511,567
		1311 토 지	6,699,250		6,699,250	
		1314 기계기구	3,178,000		3,178,000	
		2314 기계기구 감가상각 누계액	(3,178,000)		(3,178,000)	
		1315 집기비품	29,341,820		22,875,080	
		2315 집기 비품 감가상각 누계액	(20,412,847)		(18,062,763)	
		1316 차량운반구	185,192,891		168,772,454	
		2316 차량운반구 감가상각 누계액	(115,621,514)		(168,772,454)	
		1317 도 서	1,444,000		1,444,000	
		2317 도 서 감가상각 누계액	(1,444,000)		(1,444,000)	
자 산 총 계				43,385,667,280		43,709,908,739

2. 부채와 기본금

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
2100 유동부채				1,000,000,000		500,000,000
	2110 단기차입금			1,000,000,000		500,000,000
		2111 단기차입금	1,000,000,000		500,000,000	
2200 고정부채				18,580,000,000		19,580,000,000
	2210 장기차입금			18,580,000,000		19,580,000,000
		2211 장기차입금	18,580,000,000		19,580,000,000	
3100 기본금				23,805,667,280		23,629,908,739
	3110 출연기본금			31,644,920,264		31,644,920,264
		3111 설립자기본금	28,764,126,924		28,764,126,924	
		3113 기타기본금	2,880,793,340		2,880,793,340	

2. 부채와 기본금

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	3160 임의적립금			22,349,583		21,403,812
		3164 임의장학적립금	4,731,412		4,672,674	
		3167 임의선교적립금	17,618,171		16,731,138	
3170 기본금조정				(16,617,602)		(17,704,806)
	3171 투자유가 증권평가손익		(16,617,602)		(17,704,806)	
3130 운영차액				(7,844,984,965)		(8,018,710,531)
	3131 전기이월운영차액		(8,018,710,531)		(9,257,216,192)	
	3133 당기운영차액	173,725,566		0	1,238,505,661	0
부 채 와 기 본 금 총 계				43,385,667,280		43,709,908,739

운 영 계 산 서

(당기 : 2017. 3. 1 부터 2018 2. 28 까지)

(전기 : 2016. 3. 1 부터 2017 2. 28 까지)

1. 운영수익

과 목			당 기		전 기		
관	항	목	금 액		금 액		
			목	관.항	목	관.항	
5200 전입및기부수입				4,291,175,807		3,782,854,442	
	5210 전입금수입			4,253,000,000		3,733,400,000	
		5217 수익사업전입금	4,253,000,000		3,733,400,000		
	5220 기부금수입				38,175,807		49,454,442
		5221 일반기부금	7,500,000		18,937,590		
		5222 지정기부금	30,675,807		30,516,852		
5400 교육외수입				14,005,119		13,230,106	
	5410 예금이자수입			2,421,119		2,314,536	
		5411 예금이자	2,421,119		2,314,536		

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	5420 기타교육외수입			11,584,000		10,915,570
		5421 잡수입	200,000		209,810	
		5424 투자유가 증권처분이익	7,884,000		8,405,760	
		5426 고정 자산처분이익	3,500,000		2,300,000	
운 영 수 익 총 계				4,305,180,926		3,796,084,548

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
4100 보 수				334,097,010		396,410,500
	4120 직원보수			334,097,010		396,410,500
		4121 직원급여	83,976,000		113,988,830	
		4122 직원상여금	34,990,000		46,939,000	
		4123 직원제수당	88,288,350		115,135,860	
		4124 직원 법정부담금	27,821,330		36,994,810	
		4125 임시직인건비	83,320,000		83,352,000	
		4127 직원퇴직금	15,701,330		0	
		4200 관리운영비			258,477,904	
4210 시설관리비				950,490		520,640
	4212 장비관리비	618,900		276,000		

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4216 보험료	331,590		244,640	
	4220 일반관리비			78,858,391		89,871,825
		4221 여비교통비	66,870,700		65,552,900	
		4222 차량유지비	0		208,700	
		4223 소모품비	6,563,741		4,599,725	
		4224 인쇄출판비	165,000		552,590	
		4227 통신비	2,630,870		2,972,880	
		4228 각종 세금.공과금	640,810		14,493,460	
		4229 지급수수료	1,987,270		1,491,570	
	4230 운영비			168,409,156		159,726,764
		4231 복리후생비	4,177,520		2,407,900	

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4232 교육훈련비	2,349,000		1,489,400	
		4233 일반용역비	10,100,000		14,100,000	
		4234 업무추진비	52,767,720		43,783,711	
		4235 홍보비	5,000,000		8,000,000	
		4236 회의비	45,036,095		49,283,038	
		4237 행사비	47,988,821		40,662,715	
		4238 선교비	990,000		0	
		4250 감가상각비			10,259,867	
		4252 유형고정 자산감가상각비	10,259,867		1,779,248	
	4400 교육외비용				492,361,675	674,423,514
	4410 지급이자			492,224,305	672,081,283	

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4411 지급이자	492,224,305		672,081,283	
	4420 기타교육외비용			137,370		2,342,231
		4424 투자유가 증권처분손실	0		2,123,210	
		4428 고정 자산폐기손실	137,370		219,021	
4500 전출금				3,045,573,000		1,234,065,920
	4510 전출금			3,045,573,000		1,234,065,920
		4511 경상비전출금	623,377,000		348,889,000	
		4512 법정부담전출금	2,022,196,000		885,176,920	
		4513 자산전출금	400,000,000			
운 영 비 용 합 계				4,130,509,589		2,556,798,411
3100 기본금대체액				945,771		780,476

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	3120 각종적립금대체액			945,771		780,476
운영차액대체						
당기운영차액		3132 당기운영차액		173,725,566		1,238,505,661
비 용 총 계				4,305,180,926		3,796,084,548

<별지 제4호의2서식>

현금 및 예금명세서

기준일: 2018-02-28

(단위:원)

종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	차기 이월 자금	우리은행 서소문지점	보통예금	131-05-015851	105,635		0.1%	
계						105,635			

<별지 제4호의5서식>

선급법인세 명세서

기준일: 2018-02-28

(단위:원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비고
1분기	법인세 원천징수세액	NH투자증권 외	73,538	7,820	
2분기	법인세 원천징수세액	NH투자증권 외	338,828	45,700	
3분기	법인세 원천징수세액	NH투자증권 외	8,813,220	1,351,730	
4분기	법인세 원천징수세액	NH투자증권 외	1,079,533	164,160	
계			10,305,119	1,569,410	

투자외 기타자산 명세서

기준일: 2018-02-28

(단위:원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고	
			증가액	감소액			
설치학교	대학교	11,950,159,840	40,360,616,914			40,360,616,914	
	중고교	28,410,457,074					
투자자산	투자유가증권	(주)K3I	24,956,594	8,425,804		33,382,398	평가액 증가
		국민주택채권	67,338,600	-	67,338,600	-	국민주택채권만기상환 및 평가액 증가
	출자금	배재빌딩	2,880,793,340			2,880,793,340	
기타자산	전신전화보증금		1,650,400			1,650,400	
	임차보증금	임차보증금 지출	340,000,000	-	340,000,000	-	
임의기금	임의장학기금	설립자 아펜젤러가족 장학기금 이자	4,672,674	58,738		4,731,412	하나대투증권 남대문 00546394-300-034
	임의선교기금	미감리교회세계선교부 선교기금 이자	211,226	887,033		17,618,171	하나대투증권 남대문 00546394-300-036
		미감리교회세계선교부 선교기금	675,807				
합 계			43,696,759,660	9,371,575	407,338,600	43,298,792,635	

<별지 제4호의7서식(2)>

투자유가증권 명세서

기준일: 2018-02-28

(단위:원)

구 분	종 목	보 유 목 적	1주의 금액	주 수	취득가액	시 가	시 가 차 액	비 고
주식	(주)K3I (1998.01.31매입)	대전지역 정보화산업 활성화 참여	5,000	10,000	50,000,000	33,382,398	△16,617,602	
합계			5,000	10,000	50,000,000	33,382,398	△16,617,602	-

<별지 제4호의8서식>

유형고정자산명세서

기준일: 2018-02-28

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	6,699,250			6,699,250			
기계 기구	3,178,000			3,178,000	3,178,000	-	
집기비품	22,875,080	6,783,740	317,000	29,341,820	20,412,847	8,928,973	복합기 등 3품목 구입 6,783,740 블랙박스 폐기 (317,000)
차량운반구	168,772,454	77,301,530	60,881,093	185,192,891	115,621,514	69,571,377	기관장 관용차량 구입 2대 77,301,530 기관장 관용차량 폐기 2대 (60,881,093)
도 서	1,444,000			1,444,000	1,444,000	-	
합 계	202,968,784	84,085,270	61,198,093	225,855,961	140,656,361	78,500,350	

< 별지 제4호의9서식 >

차입금 명세서

기준일: 2018-02-28

(단위:천원)

과목	허가근거	차입처	차입내역		전기 이월액	증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	비고
			연월일	금액		증가액	감소액				
단기	사립대학제도과 -7917(2012.09.04)	한국사학 진흥재단	2012-09-18	5,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	2.30%	2022-06-30	배재 정동 빌딩
단기차입금 소계				5,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000			
장기	사립대학제도과 -7917(2012.09.04)	한국사학 진흥재단	2012-09-18	5,000,000	4,500,000	0	1,000,000	3,500,000	2.30%	2022-06-30	배재 정동 빌딩
	사립대학제도과 -2224(2016.03.14)		2016-03-25	4,191,000	4,191,000	0	0	4,191,000		2025-12-20	
	사립대학제도과 -5804(2016.06.21)		2016-06-27	2,709,000	2,709,000	0	0	2,709,000		2026-03-31	
	사립대학제도과 -482(2017.01.12)	국민 은행	2017-02-10	8,180,000	8,180,000	0	0	8,180,000	3.18%	2020-01-10	배재고 우남학사
장기차입금 소계				20,080,000	19,580,000	0	1,000,000	18,580,000			
합		계	25,080,000		20,080,000	1,000,000	1,500,000	19,580,000			

<별지 제4호의15서식>

적립금명세서

기준일: 2018-02-28

(단위:원)

구분		전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
			금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금	장학적립금	4,672,674	58,738	이자수입			4,731,412
	선교적립금	16,731,138	887,033	기부금 및 이자수입			17,618,171
적립금 합계		21,403,812	945,771		-	-	22,349,583

<별지 제4호의16서식>

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

기준일: 2018-02-28

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	1,675,045		
	1.유동자금	105,635		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금	105,635		
	2.기타유동자산	1,569,410		
	(1)선급금			
	(2)미수금			
	(3)선급법인세	1,569,410		
	(4)기타유동자산			
	유동부채(B)			
	미사용 차기이월자금(A-B)		1,675,045	
내역 및 사용계획	사고이월			
	명시이월			
	기타이월	1,675,045	예금잔액 및 선급법인세	
	소 계	1,675,045		
내역 및 사용계획 합계		1,675,045		

<별지 제5호의2서식>

전입금명세서

기준일: 2018-02-28

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
법인일반업무회계	수익사업전입금	배재빌딩 임대수입	4,253,000,000	
계			4,253,000,000	

<별지 제5호의4서식>

고정자산 감가상각비 명세서

기준일: 2018-02-28

(단위:원)

구분	과목	취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액	비고
				증가	감소 (자산처분 등)			
유형고정자산	기 계 기 구	3,178,000	3,178,000	-	-	3,178,000	-	
	집 기 비 품	29,341,820	18,062,763	2,529,714	179,630	20,412,847	8,928,973	
	차량운반구	185,192,891	168,772,454	7,730,153	60,881,093	115,621,514	69,571,377	
	도 서	1,444,000	1,444,000	-	-	1,444,000	-	
합계		219,156,711	191,457,217	10,259,867	61,060,723	140,656,361	78,500,350	

합계잔액시산표

학교법인 배재학당

(당기 : 2017. 3. 1 부터 2018. 2. 28 까지)

(단위 : 원)

차		관(항)목		대	
잔	변	코드번호	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계				액
43,385,667,280	51,005,237,901		(자 산)	7,619,570,621	
1,675,045	6,947,451,659	1100	(유 동 자 산)	6,945,776,614	
-	-	1111	현 금	-	
105,635	6,944,250,899	1112	예 금	6,944,145,264	
1,569,410	3,200,760	1125	선 급 법 인 세	1,631,350	
43,298,792,635	43,706,131,235	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	407,338,600	
11,950,159,840	11,950,159,840	1211	대 학 교	-	
28,410,457,074	28,410,457,074	1213	중 고 교	-	
33,382,398	100,720,998	1221	투 자 유 가 증 권	67,338,600	
-		2223	투자유가증권평가충당금	-	
2,880,793,340	2,880,793,340	1222	출 자 금		
1,650,400	1,650,400	1241	전 신 전 화 보 증 금	-	
-	340,000,000	1242	임 차 보 증 금	340,000,000	
4,731,412	4,731,412	1264	임 의 장 학 기 금	-	
17,618,171	17,618,171	1266	임 의 선 교 기 금	-	
221,233,961	351,655,007	1300	(고 정 자 산)	266,455,407	
6,699,250	6,699,250	1311	토 지	-	
-	3,178,000	1314	기 계 기 구		
		2314	기계기구감가상각누계액	3,178,000	
29,341,820	29,658,820	1315	집 기 비 품	317,000	
	179,630	2315	집기비품감가상각누계액	20,592,477	20,412,847

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
185,192,891	246,073,984	1316	차 량 운 반 구	60,881,093	
	60,881,093	2316	차 량 운 반 구	176,502,607	115,621,514
-	4,984,230	1317	감 가 상 각 누 계 액	3,540,230	
		2317	도 서	1,444,000	
	1,500,000,000		도 서 감 가 상 각 누 계 액	21,080,000,000	19,580,000,000
	500,000,000	2100	(부 채)	1,500,000,000	1,000,000,000
	500,000,000	2111	(유 동 부 채)	1,500,000,000	1,000,000,000
	1,000,000,000	2200	단 기 차 입 금	19,580,000,000	18,580,000,000
	1,000,000,000	2211	(고 정 부 채)	19,580,000,000	18,580,000,000
	-	3100	장 기 차 입 금	23,805,667,280	23,805,667,280
	-	3111	(기 본 금)	28,764,126,924	28,764,126,924
	-	3113	설 립 자 기 본 금	2,880,793,340	2,880,793,340
	-	3164	기 타 기 본 금	4,731,412	4,731,412
		3167	임 의 장 학 적 립 금	17,618,171	17,618,171
		3171	임 의 선 교 적 립 금	-16,617,602	-16,617,602
		3131	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익	-8,018,710,531	-8,018,710,531
		3133	전 기 이 월 운 영 차 액	173,725,566	173,725,566
			당 기 운 영 차 액		
43,385,667,280	52,505,237,901		소 계	52,505,237,901	43,385,667,280
			(운 용 수 입)	4,305,180,926	4,305,180,926
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	4,291,175,807	4,291,175,807
		5217	수 익 사 업 전 입 금	4,253,000,000	4,253,000,000
		5221	일 반 기 부 금	7,500,000	7,500,000
		5222	지 정 기 부 금	30,675,807	30,675,807
		5400	(교 육 외 수 입)	14,005,119	14,005,119
		5411	예 금 이 자	2,421,119	2,421,119

차		관(항)목		대	
변	변	관(항)목	관(항)목	대	대
잔	합	코드번호	과	합	잔
액	계		목	계	액
		5421	잡 수 입	200,000	200,000
		5424	투자유가증권처분이익	7,884,000	7,884,000
		5426	고정자산처분이익	3,500,000	3,500,000
4,130,509,589	4,130,509,589		(운 용 지 출)		
334,097,010	334,097,010	4100	(인 건 비)		
83,976,000	83,976,000	4121	직 원 급 여		
34,990,000	34,990,000	4122	직 원 상 여 금		
88,288,350	88,288,350	4123	직 원 제 수 당		
27,821,330	27,821,330	4124	직 원 법 정 부 담 금		
83,320,000	83,320,000	4125	임 시 직 인 건 비		
15,701,330	15,701,330	4127	직 원 퇴 직 금		
258,477,904	258,477,904	4200	(관 리 운 영 비)		
950,490	950,490	4210	(시 설 관 리 비)		
618,900	618,900	4212	장 비 관 리 비		
331,590	331,590	4216	보 험 료		
78,858,391	78,858,391	4220	(일 반 관 리 비)		
66,870,700	66,870,700	4221	여 비 교 통 비		
6,563,741	6,563,741	4223	소 모 품 비		
165,000	165,000	4224	인 쇄 출 판 비		
2,630,870	2,630,870	4227	통 신 비		
640,810	640,810	4228	제 세 공 과 금		
1,987,270	1,987,270	4229	지 급 수 수 료		
168,409,156	168,409,156	4230	(운 영 비)		
4,177,520	4,177,520	4231	복 리 후 생 비		

차		관(항)목		대	
변	변	코드번호	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
2,349,000	2,349,000	4232	교 육 훈 련 비		
10,100,000	10,100,000	4233	일 반 용 역 비		
52,767,720	52,767,720	4234	업 무 추 진 비		
5,000,000	5,000,000	4235	홍 보 비		
45,036,095	45,036,095	4236	회 의 비		
47,988,821	47,988,821	4237	행 사 비		
990,000	990,000	4238	선 교 비		
10,259,867	10,259,867	4250	(감 가 상 각 비)		
10,259,867	10,259,867	4252	유형고정자산감가상각비		
492,361,675	492,361,675	4400	(교 육 외 비 용)		
492,224,305	492,224,305	4411	지 급 이 자		
-	-	4424	투자유가증권처분손실		
137,370	137,370	4428	고 정 자 산 폐 기 손 실		
3,045,573,000	3,045,573,000	4500	(전 출 금)		
623,377,000	623,377,000	4511	경 상 비 전 출 금		
2,022,196,000	2,022,196,000	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
400,000,000	400,000,000	4513	자 산 전 출 금		
174,671,337	174,671,337	3100	(기 본 금 대 체 액)	-	-
945,771	945,771	3121	제 적 립 금 대 체 액		
-	-	3132	운 영 차 액 대 체		
173,725,566	173,725,566	3133	당 기 운 영 차 액		
4,305,180,926	4,305,180,926		소 계	4,305,180,926	4,305,180,926
47,690,848,206	56,810,418,827		합 계	56,810,418,827	47,690,848,206