

현금 및 예금명세서

학교법인 호심학원(2022.2.28.기준)

(단위:원,%)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	차기이월 운영자금	광주은행	보통예금	134-107-002052	683,828,776			자금통장
			광주은행	보통예금	134-107-087038	7,700,000			기부통장
			국민은행	보통예금	792001-01-196631	2,191			기부통장
			우체국	보통예금	503409-01-007621	470			기부통장
			광주은행	보통예금	134-107-087393	5,104,780			세외통장
			광주은행	보통예금	134-107-110374	775,255			광주지점
			광주은행	보통예금	134-107-112419	5,044,937			금남로지점
			광주은행	보통예금	134-107-112400	10,668,465			첨단지점
			광주은행	보통예금	1107-020-296442	511,000,000			임대보증금
			한국투자증권	보통예금	8055163701	13,974			예금이자
소계						1,224,138,848			
수익재산	예금	수익용예금	교보증권	보통예금	1011-69322-00	2,481,219			
	소계					2,481,219			
합계						1,226,620,067			

수표수불 명세서

학교법인 호심학원

(단위:매)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
						해 당 사 항 없 음						
합 계												

선급금 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
선급금	광주지점 센트럴시티 매각 중개수수료	63,000,000	2021.12.08. 지출
합 계		63,000,000	

가지급금 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구분	수령부서	내용	지급일	금액		비고
		해당사항없음				
합계						

받을어음 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	기타자산	어음번호	만기일	금액
		해당사항없음			
합계					

2021학년도 선급법인세 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

재산구분	지급일	징수의무자	계좌번호	예금액	과세표준 (소득금액)	소득세 (원천납부액)	지방소득세 (원천법인세)	실수령액
수익재산	2021.03.16	교보증권	1011-69322-01		5,753	-	-	5,753
수익재산	2021.03.17	교보증권	1011-69322-01		23,012	3,220	320	19,472
수익재산	2021.03.18	교보증권	1011-69322-01		6,637	-	-	6,637
수익재산	2021.03.18	교보증권	1011-69322-01		11,516	1,610	160	9,746
수익재산	2021.03.24	교보증권	1011-69322-01		10,760	1,500	150	9,110
수익재산	2021.03.30	교보증권	1011-69322-01		64,677	9,050	900	54,727
수익재산	2021.03.09	교보증권	1011-69322-01		40	-	-	40
수익재산	2021.04.12	교보증권	1011-69322-01		18,898	2,640	260	15,998
수익재산	2021.05.14	교보증권	1011-69322-01		362,785	50,780	5,070	306,935
수익재산	2021.05.14	교보증권	1011-69322-01		941	-	-	941
수익재산	2021.05.17	교보증권	1011-69322-01		1,068,609	149,600	14,960	904,049
수익재산	2021.05.18	교보증권	1011-69322-01		656,468	91,900	9,180	555,388
수익재산	2021.05.20	교보증권	1011-69322-01		138,097	19,330	1,920	116,847
수익재산	2021.05.21	교보증권	1011-69322-01		96,297	13,470	1,330	81,497
수익재산	2021.05.21	교보증권	1011-69322-01		7,130			7,130
수익재산	2021.05.25	교보증권	1011-69322-01		273,287	38,260	3,820	231,207
수익재산	2021.05.26	교보증권	1011-69322-01		14,383	2,010	200	12,173
수익재산	2021.05.31	교보증권	1011-69322-01		479,452	67,120	6,710	405,622
보통재산	2021.05.31	한국교직원공제회	C000166-001	200,000,000	428,930	60,050	6,000	362,880
수익재산	2021.06.01	교보증권	1011-69322-01		124,657	17,440	1,730	105,487
수익재산	2021.06.02	교보증권	1011-69322-01		148,629	20,800	2,070	125,759
수익재산	2021.06.02	교보증권	1011-69322-01		263			263
수익재산	2021.06.03	교보증권	1011-69322-01		454,793	63,640	6,330	384,823
수익재산	2021.06.04	교보증권	1011-69322-01		9,589	1,340	130	8,119
수익재산	2021.06.07	교보증권	1011-69322-01		13,203	1,840	180	11,183

재산구분	지급일	징수의무자	계좌번호	예금액	과세표준 (소득금액)	소득세 (원천납부액)	지방소득세 (원천법인세)	실수령액
보통재산	2021.06.07	한국투자증권	8055163701		16,498	2,300	230	13,968
수익재산	2021.06.10	교보증권	1011-69322-01		93,278	13,040	1,290	78,948
수익재산	2021.06.10	교보증권	1011-69322-01		4,421			4,421
수익재산	2021.06.11	교보증권	1011-69322-01		5,386			5,386
수익재산	2021.06.14	교보증권	1011-69322-01		614,229	85,980	8,590	519,659
수익재산	2021.06.14	교보증권	1011-69322-01		9			9
보통재산	2021.06.27	광주은행	134-107-002052		2,155			2,155
보통재산	2021.06.27	광주은행	134-107-087038		2,137			2,137
보통재산	2021.06.27	광주은행	134-107-087393		177			177
보통재산	2021.06.27	광주은행	1107-020-296442		4,673			4,673
보통재산	2021.06.27	광주은행	134-107-110374		65			65
보통재산	2021.06.27	광주은행	134-107-112419		801			801
보통재산	2021.06.27	광주은행	134-107-112400		586			586
보통재산	2021.07.01	국민은행	792001-01-196631		1			1
수익재산	2021.06.21	교보증권	1011-69322-01		794,971	111,290	11,120	672,561
수익재산	2021.06.21	교보증권	1011-69322-01		5,898			5,898
수익재산	2021.07.09	교보증권	1011-69322-01		30,721	4,300	420	26,001
수익재산	2021.07.12	교보증권	1011-69322-01		189,473	26,520	2,650	160,303
수익재산	2021.07.09	교보증권	1011-69322-01		4,458			4,458
수익재산	2021.08.05	교보증권	1011-69322-01		444,388	62,200	6,210	375,978
수익재산	2021.08.05	교보증권	1011-69322-01		36			36
수익재산	2021.08.13	교보증권	1011-69322-01		102,365	14,320	1,420	86,625
수익재산	2021.08.17	교보증권	1011-69322-01		176,952	24,770	2,460	149,722
수익재산	2021.08.18	교보증권	1011-69322-01		160,408	22,450	2,230	135,728
수익재산	2021.08.19	교보증권	1011-69322-01		44,016	6,150	600	37,266
수익재산	2021.08.20	교보증권	1011-69322-01		108,353	15,160	1,510	91,683
수익재산	2021.08.23	교보증권	1011-69322-01		906,581	126,880	12,660	767,041
수익재산	2021.08.23	교보증권	1011-69322-01		8,675			8,675
수익재산	2021.08.24	교보증권	1011-69322-01		11,618	1,620	160	9,838

재산구분	지급일	징수의무자	계좌번호	예금액	과세표준 (소득금액)	소득세 (원천납부액)	지방소득세 (원천법인세)	실수령액
수익재산	2021.08.24	교보증권	1011-69322-01		22			22
수익재산	2021.08.30	교보증권	1011-69322-01		35,009	4,900	490	29,619
수익재산	2021.09.06	교보증권	1011-69322-01		197,260	27,610	2,760	166,890
보통재산	2021.09.06	한국투자증권	8055163701		3			3
수익재산	2021.09.07	교보증권	1011-69322-01		112,328	15,720	1,570	95,038
수익재산	2021.09.08	교보증권	1011-69322-01		165,319	23,140	2,310	139,869
수익재산	2021.09.09	교보증권	1011-69322-01		112,240	15,700	1,560	94,980
수익재산	2021.09.10	교보증권	1011-69322-01		130,817	18,290	1,810	110,717
수익재산	2021.09.10	교보증권	1011-69322-01		1,738			1,738
수익재산	2021.09.13	교보증권	1011-69322-01		255,299	35,730	3,570	215,999
수익재산	2021.09.14	교보증권	1011-69322-01		248,863	34,830	3,470	210,563
수익재산	2021.09.15	교보증권	1011-69322-01		32,876	4,600	460	27,816
수익재산	2021.09.16	교보증권	1011-69322-01		349			349
수익재산	2021.09.16	교보증권	1011-69322-01		26,790	3,750	370	22,670
수익재산	2021.09.29	교보증권	1011-69322-01		197,260	27,600	2,750	166,910
수익재산	2021.10.01	교보증권	1011-69322-01		862,895	120,760	12,050	730,085
수익재산	2021.10.05	교보증권	1011-69322-01		155,104	21,710	2,170	131,224
수익재산	2021.10.06	교보증권	1011-69322-01		35,454	4,960	490	30,004
수익재산	2021.10.07	교보증권	1011-69322-01		1,268,751	177,610	17,750	1,073,391
수익재산	2021.10.07	교보증권	1011-69322-01		12			12
수익재산	2021.10.08	교보증권	1011-69322-01		65,198	9,120	910	55,168
수익재산	2021.10.12	교보증권	1011-69322-01		263,339	36,860	3,680	222,799
수익재산	2021.10.12	교보증권	1011-69322-01		129,291	18,100	1,810	109,381
수익재산	2021.10.13	교보증권	1011-69322-01		45,627	6,380	630	38,617
수익재산	2021.10.14	교보증권	1011-69322-01		45,627	6,380	630	38,617
수익재산	2021.10.15	교보증권	1011-69322-01		45,627	6,380	630	38,617
수익재산	2021.10.18	교보증권	1011-69322-01		136,956	19,170	1,910	115,876
수익재산	2021.10.19	교보증권	1011-69322-01		45,676	6,390	630	38,656
수익재산	2021.10.20	교보증권	1011-69322-01		75,383	10,550	1,050	63,783

재산구분	지급일	징수의무자	계좌번호	예금액	과세표준 (소득금액)	소득세 (원천납부액)	지방소득세 (원천법인세)	실수령액
수익재산	2021. 10. 21	교보증권	1011-69322-01		32,876	4,600	460	27,816
수익재산	2021. 10. 21	교보증권	1011-69322-01		5			5
수익재산	2021. 10. 22	교보증권	1011-69322-01		32,877	4,600	460	27,817
수익재산	2021. 10. 28	교보증권	1011-69322-01		312,704	43,770	4,370	264,564
수익재산	2021. 11. 02	교보증권	1011-69322-01		54,636	7,640	760	46,236
수익재산	2021. 11. 03	교보증권	1011-69322-01		1,730,928	242,310	24,210	1,464,408
수익재산	2021. 11. 03	교보증권	1011-69322-01		441	-	-	441
수익재산	2021. 11. 04	교보증권	1011-69322-01		49,315	6,900	690	41,725
수익재산	2021. 11. 05	교보증권	1011-69322-01		215,497	30,160	3,010	182,327
수익재산	2021. 11. 08	교보증권	1011-69322-01		407,034	56,980	5,690	344,364
수익재산	2021. 11. 09	교보증권	1011-69322-01		129,842	18,170	1,810	109,862
수익재산	2021. 11. 16	교보증권	1011-69322-01		394,520	55,230	5,520	333,770
수익재산	2021. 11. 18	교보증권	1011-69322-01		314,564	44,020	4,400	266,144
수익재산	2021. 11. 18	교보증권	1011-69322-01		41	-	-	41
수익재산	2021. 11. 22	교보증권	1011-69322-01		497,972	69,690	6,960	421,322
수익재산	2021. 11. 23	교보증권	1011-69322-01		42,832	5,990	590	36,252
수익재산	2021. 11. 24	교보증권	1011-69322-01		42,832	5,990	590	36,252
수익재산	2021. 11. 25	교보증권	1011-69322-01		42,832	5,990	590	36,252
수익재산	2021. 11. 26	교보증권	1011-69322-01		50,627	7,080	690	42,857
수익재산	2021. 11. 29	교보증권	1011-69322-01		1,756,557	245,900	24,560	1,486,097
수익재산	2021. 11. 29	교보증권	1011-69322-01		9	-	-	9
수익재산	2021. 11. 30	교보증권	1011-69322-01		6,037	-	-	6,037
수익재산	2021. 12. 02	교보증권	1011-69322-01		29			29
보통재산	2021. 12. 06	한국투자증권	8055163701		3			3
보통재산	2021. 12. 11	국민은행	792001-01-196631		1			1
수익재산	2021. 12. 24	교보증권	1011-69322-01		553,419	77,450	7,720	468,249
수익재산	2021. 12. 24	교보증권	1011-69322-01		4,385			4,385
보통재산	2021. 12. 26	광주은행	134-107-002052		7,576	1,060	100	6,416
보통재산	2021. 12. 26	광주은행	134-107-087393		147			147

재산구분	지급일	징수의무자	계좌번호	예금액	과세표준 (소득금액)	소득세 (원천납부액)	지방소득세 (원천법인세)	실수령액
보통재산	2021. 12. 26	광주은행	134-107-087038		1,920			1,920
보통재산	2021. 12. 26	광주은행	1107-020-296442		3,737			3,737
보통재산	2021. 12. 26	광주은행	134-107-112400		542			542
보통재산	2021. 12. 26	광주은행	134-107-112419		883			883
보통재산	2021. 12. 26	광주은행	134-107-110374		2,232			2,232
수익재산	2021. 12. 27	교보증권	1011-69322-01		128,495	17,980	1,790	108,725
수익재산	2021. 12. 28	교보증권	1011-69322-01		359			359
수익재산	2022. 01. 05	교보증권	1011-69322-01		1,820			1,820
수익재산	2022. 01. 06	교보증권	1011-69322-01		135,484	18,960	1,890	114,634
수익재산	2022. 01. 10	교보증권	1011-69322-01		364,678	51,050	5,100	308,528
수익재산	2022. 01. 14	교보증권	1011-69322-01		35,678	4,990	490	30,198
수익재산	2022. 01. 17	교보증권	1011-69322-01		225,660	31,580	3,140	190,940
수익재산	2022. 01. 18	교보증권	1011-69322-01		199			199
수익재산	2022. 01. 18	교보증권	1011-69322-01		502,745	70,360	7,020	425,365
수익재산	2022. 01. 19	교보증권	1011-69322-01		119,898	16,770	1,670	101,458
수익재산	2022. 01. 19	교보증권	1011-69322-01		2			2
수익재산	2022. 01. 20	교보증권	1011-69322-01		97,390	13,630	1,350	82,410
수익재산	2022. 01. 24	교보증권	1011-69322-01		129,206	18,080	1,800	109,326
수익재산	2022. 02. 07	교보증권	1011-69322-01		904,109	126,570	12,650	764,889
수익재산	2022. 02. 08	교보증권	1011-69322-01		361,643	50,630	5,060	305,953
수익재산	2022. 02. 09	교보증권	1011-69322-01		1,165,883	163,220	16,320	986,343
수익재산	2022. 02. 10	교보증권	1011-69322-01		505,460	70,760	7,070	427,630
수익재산	2022. 02. 11	교보증권	1011-69322-01		546,211	76,460	7,630	462,121
수익재산	2022. 02. 14	교보증권	1011-69322-01		253,867	35,540	3,550	214,777
수익재산	2022. 02. 14	교보증권	1011-69322-01		116			116
수익재산	2022. 02. 15	교보증권	1011-69322-01		636,623	89,120	8,910	538,593
수익재산	2022. 02. 16	교보증권	1011-69322-01		502,928	70,400	7,030	425,498
수익재산	2022. 02. 17	교보증권	1011-69322-01		180,821	25,310	2,530	152,981
보통재산	2022. 02. 17	한국교직원공제회	C000166-001	300,000,000	5,700,000	798,000	79,800	4,822,200

재산구분	지급일	징수의무자	계좌번호	예금액	과세표준 (소득금액)	소득세 (원천납부액)	지방소득세 (원천법인세)	실수령액
수익재산	2022.02.18	교보증권	1011-69322-01		1,700,910	238,110	23,800	1,439,000
수익재산	2022.02.18	교보증권	1011-69322-01		24			24
수익재산	2022.02.21	교보증권	1011-69322-01		516,176	72,260	7,220	436,696
수익재산	2022.02.22	교보증권	1011-69322-01		130,614	18,280	1,820	110,514
수익재산	2022.02.22	교보증권	1011-69322-01		6,224			6,224
수익재산	2022.02.23	교보증권	1011-69322-01		293,588	41,100	4,110	248,378
수익재산	2022.02.24	교보증권	1011-69322-01		25,492	3,560	350	21,582
수익재산	2022.02.28	교보증권	1011-69322-01		512,970,740			512,970,740
수익재산	2022.02.28	교보증권	1011-69322-01		372			372
합 계				500,000,000	547,676,515	4,845,070	483,710	542,347,735

투자과 기타자산 명세서

학교법인 호심학원

(단위:원)

구 분		내 용	전기 이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
항	목			증가액	감소액		
설치학교	대 학	교사, 교지	13,744,433,711			13,744,433,711	
투자자산	투자유가증권	한겨레신문 주권	31,000,000			31,000,000	
	투자유가증권	맥쿼리인프라	16,922,856,750	127,902,950		17,050,759,700	
	투자유가증권평가충당금					-	
	기타투자자산	골프회원권	60,000,000			60,000,000	
기타자산	수익용예금	보통예금	35,141	2,446,078		2,481,219	
	기 타 자 산	입목	555,005,000			555,005,000	
임의기금	임의특정목적기금	정기예금	-			-	
합 계			31,313,330,602	130,349,028	-	31,443,679,630	

투자유가증권 명세서

학교법인 호심학원

(단위:원)

구 분	종 목	보유목적	1주의 금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식	한겨레신문	수익용재산	5,000	6,200	31,000,000	31,000,000	-	
	맥쿼리인프라	수익용재산	12,837	1,244,581	15,976,816,112	17,050,759,700	1,073,943,588	
	소 계			17,837	1,250,781	16,007,816,112	17,081,759,700	1,073,943,588
구 분	종 목			액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
공사채 국 채 지방채							-	
							-	
	소 계					-	-	-
합 계			17,837	1,250,781	16,007,816,112	17,081,759,700	1,073,943,588	

적립기금의 유가증권 투자 명세서

학교법인 호심학원

(단위:원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보존적립금		해	당	없	음
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	투자계약증권				
	파생결합증권				
	증권예탁증권				
	소 계				
기타적립금	채무증권				
	수익증권				
	소 계				
임의적립금					
연구적립금	채무증권				
	수익증권				
	소 계				
건축적립금	채무증권				
	수익증권				
	소 계				
장학적립금	채무증권				
	수익증권				
	소 계				
퇴직적립금	채무증권				
	수익증권				
	소 계				
임의특정목적적립금	채무증권				
	예 금				
	소 계				
합 계		0			

적립기금의 특수관계법인 유가증권 투자명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

적립금 종류	구 분	회사명	종류	특수관계 내역	취득가액	평가액	평가손익	비 고
원금보존 적립금	해당사항 없음							
합 계								
적립금 종류	구 분	회사명	종류	특수관계	취득가액	평가액	평가손익	비 고
임의 적립금	해당사항 없음							
합 계								

단기(장기) 차입금 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증가액		기말잔액	지급이자율	상환기한	상환회계	비 고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
				해당사항없음							
합 계											

미지급금 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
시설용역비	2월분 4대보험료 미지급금 처리	2,022,150	2022.03.10.지출
	2월분 직원 초과수당	190,000	
	2월분 후납, 별납 우편요금	66,250	
	2월분 첨단지점 소방안전관리 대행 수수료	198,000	
	2월분 업무용 차량 유류비	568,000	
합 계		3,044,400	

예수금 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	3월분 4대보험, 사학연금 등	1,254,240	
제세예수금-근로소득	소득세 및 지방소득세	2,489,950	
제세예수금-기타소득	소득세 및 지방소득세	184,800	
제세예수금-퇴직소득	소득세 및 지방소득세	82,990	
합 계		4,011,980	

선수금 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선수금	광주지점 센트럴시티 건물 매매 계약금	700,000,000	2021.11.23. 입금
합 계		700,000,000	

어음수불 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
				해 당 사 항 없 음								
합 계												

차관(외화 장기차입금) 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

허가근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이자율		환 율	해 당 사 항 없 음			
	용도						
	상환기간		원 화				
합 계							

누적적립금 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구 분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원	비 고
원금보존적립금	0	0	0	해당사항없음.	
연구기금적립금	0	0	0		
건축기금적립금	0	0	0		
장학기금적립금	0	0	0		
퇴직기금적립금	0	0	0		
기타기금적립금	0	0	0		
임의적립금	0	0	0		
연구기금적립금	0	0	0		
건축기금적립금	0	0	0		
장학기금적립금	0	0	0		
퇴직기금적립금	0	0	0		
임의특정목적적립금	0	0	0		
적립금 합계	0	0	0		

※적립재원에는 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 등록금회계운영차익, 이자수익, 용도변경(대체증가) 등으로 기재

※기타적립금의 경우 용도별 세부내역을 상세히 기재하되, 내역이 많은 경우 별도의 명세를 첨부할 수 있음

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

학교법인 호심학원

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	1,384,647,688		
	1. 유동자금	1,224,138,848		
	(1)임대보증금	511,000,000	임대보증금	
	(2)운용자금	713,138,848		
	2. 기타유동자산	160,508,840		
	(1)미수금	92,180,060	건물 임대료, 관리비	
	(2)선급법인세	5,328,780	예금 이자에 대한 법인세 및 지방소득세	
	(3)부가세대급금	0	각 지정 부가세대급금	
	(4)선급금	63,000,000	광주지점 센트럴시티 매각 중개수수료	
	유동부채(B)	711,559,201		
	(1)일반예수금	1,254,240	직원 4대보험 예수금	
	(2)제세예수금	2,757,740	직원 소득세, 주민세 예수금	
	(3)부가세예수금	4,502,821	각 지정 부가세예수금	
	(4)미지급금	3,044,400	금남로지점, 청단지점 시설용역비	
	(5)선수금	700,000,000	광주지점 센트럴시티 건물 매매 계약금	
미사용차기이월자금(A-B)		673,088,487		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	임대보증금	511,000,000	임대보증금	
	소 계	511,000,000		
	기타이월			
	선급법인세	5,328,780	예금 이자에 대한 법인세 및 지방소득세	
	예수금	8,514,801	각 지정 부가세대급금	
	운용자금	148,244,906		
	소 계	162,088,487		
	내역 및 사용계획 합계		673,088,487	

※ 주1) 미사용차기이월자금과 내역 및 사용계획 합계액은 일치하여야 함

주2) 내역 및 세부내역은 예시이며 대학에서 자율적으로 사실에 근거하여 작성

주3) 내역 및 사용계획에는 유동부채의 미지급금으로 계상되어 있는 금액은 제외

※ 사고이월 : 연도 내에 지출원인행위를 했으나 재해 또는 관급자재의 지급 부진 등의 사고로 공사 등이 연도 내에 완성되지 못해 지출할 수 없는 경우 등

불가피한 사유로 인해 연도 내에 지출을 하지 못한 경비, 사고이월이 되기 위해서는 구체적으로 지출의 원인이 되는 계약 또는 기타의 행위가 존재하고 있어야 함.

※ 명시이월 : 세출예산의 경비 중 그 성질 또는 예산 성립 후에 발생한 사유로 인해 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예견되는 것에 대해 다음 연도에 이월하여 사용하는 자금

전입금 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

계정과목	종 류	내용(또는 계산근거)	금 액	비 고
		해 당 사 항 없 음		
합 계				

예비비 사용액 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

예비비 사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
			해 당 사 항 없 음			
합 계				-	-	

고정자산 감가상각비 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구분	과 목	취득원가 (전기말)	당기 증감액		장부가액 (당기말)	감가상각 누계액				미상각 잔액	비 고
			당기증가	당기감소		기초금액 (전기누계액)	당기증가액	당기감소액	기말금액 (당기누계액)		
유 형 고 정 자 산	건 물	5,063,595,864			5,063,595,864	1,171,269,847	126,589,897		1,297,859,744	3,765,736,120	
	기계기구	13,213,000			13,213,000	8,528,001	1,524,000		10,052,001	3,160,999	
	집기비품	26,801,358	1,536,000		28,337,358	6,713,100	1,217,727		7,930,827	20,406,531	
	차량운반구	80,760,506			80,760,506	64,608,404	16,152,102		80,760,506	0	
소 계		5,184,370,728	1,536,000	-	5,185,906,728	1,251,119,352	145,483,726	-	1,396,603,078	3,789,303,650	
무 형 고 정 자 산	지적재산권										
	개발비										
소 계											
합 계		5,184,370,728	1,536,000	-	5,185,906,728	1,251,119,352	145,483,726	-	1,396,603,078	3,789,303,650	

*기재상의 주의

1. 기말 미상각잔액(장부가액)은 취득원가에서 기말 감가상각누계액을 차감한 금액을 기재
2. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정하여 기재