

2017회계연도 학교기업 자금계산서 총괄표

단위 : 원

수 입 부				지 출 부			
계 정	2017회계연도 결산(A)	2017회계연도 최종예산(B)	증감(A-B)	계 정	2017회계연도 결산(A)	2017회계연도 최종예산(B)	증감(A-B)
손익계정수익	129,822,400	118,035,000	11,787,400	손익계정지출	114,462,433	118,000,000	- 3,537,567
자산변동수입	-	-	-	자산변동지출	-	-	-
부채변동수입	-	-	-	부채변동지출	-	-	-
기본금변동수입	-	-	-	기본금변동지출	-	-	-
미사용전기이월자금	21,672,694	21,672,694	-	미사용차기이월자금	37,032,661	21,707,694	15,324,967
자금수입 총계	151,495,094	139,707,694	11,787,400	자금지출총계	151,495,094	139,707,694	11,787,400

2017회계연도 학교기업 자금계산서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

단위 : 원

과 목			2017회계연도 결산(A)	2017회계연도 최종예산(B)	증감 (A-B)
관	항	목			
I. 손익계정수익			129,822,400	118,035,000	11,787,400
	1. 매출액		129,822,400	118,000,000	11,822,400
		1)상품매출			
		2)제품매출	129,822,400	118,000,000	11,822,400
	2. 영업외수익		0	35,000	-35,000
		1)국고보조금			
		2)학교회계전입금			
		3)산학협력단회계전입금			
		4)기부금수익			
		5)이자수익	0	35,000	-35,000
	6)전기오류수정이익				
	7)기타운영외수익				
II. 자산변동수입					
	1. 고정자산매각수입				
	2. 무형고정자산의 처분				
	3. 투자자산수입				
	2. 기타자산수입				
III. 부채변동수입					
	1. 차입금수입				
	2. 기타부채유입				
IV. 기본금변동수입					
	1. 출연기본금수입				
V. 미사용전기이월자금			21,672,694	21,672,694	
	1. 미사용전기이월자금		21,672,694	21,672,694	
자금수입총계			151,495,094	139,707,694	11,787,400

2017회계연도 학교기업 자금계산서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

단위 : 원

과 목			2017회계연도 결산(A)	2017회계연도 최종예산(B)	증감 (A-B)
관	항	목			
I. 손익계정지출			114,462,433	118,000,000	-3,537,567
	1. 재료매입		53,992,175	55,000,000	-1,007,825
		1) 당기원재료매입액	53,992,175	55,000,000	-1,007,825
	2. 판매관리비		55,369,520	59,530,000	-4,160,480
		1) 인건비	37,714,843	36,530,000	1,184,843
		2) 퇴직급여	0	0	0
		3) 복리후생비			
		4) 여비교통비	1,081,828	1,200,000	-118,172
		5) 통신비			
		6) 수도광열비			
		7) 전력비			
		8) 세금과공과금	27,000	360,000	-333,000
		9) 지급임차료	3,300,000	3,600,000	-300,000
		10) 수선비			
		11) 보험료			
		12) 차량유지비			
		13) 운반비			
		14) 교육훈련비	7,118,127	7,500,000	
		15) 도서인쇄비			
		16) 회의비			
		17) 소모품비	3,339,406	4,000,000	-660,594
		18) 지급수수료	0	3,000,000	-3,000,000
	19) 광고선전비				
	20) 잡비(기타일반관리비)	2,788,316	3,340,000	-551,684	
	21) 장학금	0	0	0	
3. 영업외비용		5,100,738	3,470,000	1,630,738	
	1) 현장실습비	3,200,000	1,600,000	1,600,000	
	2) 학생장학금				

2017회계연도 학교기업 자금계산서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

단위 : 원

과 목			2017회계연도 결산(A)	2017회계연도 최종예산(B)	증감 (A-B)
관	항	목			
		3)학교회계전출금			
		4)전기오류수정손실			
		5)기타영업외비용	1,900,738	1,870,000	30,738
II. 자산변동지출					
	1. 고정자산취득지출				
		1)기계기구매입비			
		2)집기비품매입비			
		3)기타고정자산매입비			
	2. 무형자산취득지출				
		1)지적재산권취득비			
		2)기타무형고정자산취득비			
	3. 기타자산지출				
		1)보증금지출			
		2)기타자산지출			
III. 부채변동지출					
	1. 차입금상환				
		1)단기차입금상환			
		2)장기차입금상환			
	2. 기타부채				
		1)임대보증금환금			
		2)기타고정부채의상환			
IV. 기본금변동지출					
	1. 출연기본금반환				
		1)교비회계 출연금반환			
		2)산학협력단회계 출연금반환			
	2. 목적사업사용				
		1)고유목적사업준비금사용			

2017회계연도 학교기업 자금계산서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

단위 :원

과 목			2017회계연도 결산(A)	2017회계연도 최종예산(B)	증감 (A-B)
관	항	목			
V. 미사용차기이월자금			37,032,661	21,707,694	15,324,967
	1. 미사용차기이월자금		37,032,661	21,707,694	15,324,967
		1)미사용차기이월자금	37,032,661	21,707,694	15,324,967
자금지출총계			151,495,094	139,707,694	11,787,400