

자 금 계 산 서

(. . . 부터 . . . 까지)

1. 수 입

(단위: 원)

과 목			① 예산액	② 결산액	③ 증감액 (②-①)	④ 비고
관	항	목				
미사용 전기이월 자금	⑤ 전기이월자금(⑥-⑨)					
	1100 기초유동 자산	⑥ 계				
		⑦ 1110 유동자금				
		⑧ 1120 기타유동자산				
	2100 기초유동 부채	⑨ 계				
		⑩ 2120 예수금				
		⑪ 2130 선수금				
		⑫ 2140 기타유동부채				
⑬ 자금수입총계						

2. 지 출

(단위: 원)

과 목			예산현액				⑤ 결산 액	⑥ 증감 액	⑦ 비고
관	항	목	① 예산액	② 예비비 사용액	③ 전용 증감액 (△)	④ 차감액 (①+② ±③)			
미사용 차기이월 자금	⑧ 차기이월자금(⑨-⑫)								
	1100 기말유동 자산	⑨ 계							
		⑩ 1110 유동자금							
		⑪ 1120 기타유동자산							
	2100 기말유동 부채	⑫ 계							
		⑬ 2120 예수금							
		⑭ 2130 선수금							
		⑮ 2140 기타유동부채							
⑯ 자금지출총계									