자 금 계 산 서

(. . 부터 . . 까지)

1. 수 입 (단위: 원)

과 목			1)	2	③ 증감액	(4)	
관	항	목	예산액	결산액	(2-1)	비고	
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						
관	항	목	① 예산액	② 예비비 사용액	③ 전용 증감액 (△)	④ 차감액 (①+② ±③)	⑤ 결산 액	⑥ 증감 액	① 비고
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							
		④ 2130 선수금							
		⑮ 2140 기타유동부채							
⑥ 자금지출총계									