

총계정원장

■ 사업명 : [08] 후원금 외 1건 ■ 자금원천 : [05] 후원금

■ 회계기간 : 2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	2024-01-01	1,568,098	0	1,568,098
보통예금	2024-01-02	810,029	300,000	2,078,127
보통예금	2024-01-03	100,000	0	2,178,127
보통예금	2024-01-05	0	36,905	2,141,222
보통예금	2024-01-11	20,000	104,000	2,057,222
보통예금	2024-01-12	30,000	0	2,087,222
보통예금	2024-01-15	18,273	0	2,105,495
보통예금	2024-01-18	0	100,000	2,005,495
보통예금	2024-01-19	10,000	0	2,015,495
보통예금	2024-01-22	30,000	0	2,045,495
보통예금	2024-01-25	20,000	0	2,065,495
보통예금	2024-01-26	150,000	0	2,215,495
보통예금	2024-01-31	50,000	0	2,265,495
월 계		2,806,400	540,905	
보통예금	2024-02-01	0	300,000	1,965,495
보통예금	2024-02-02	100,000	0	2,065,495
보통예금	2024-02-05	0	35,310	2,030,185
보통예금	2024-02-06	10,000	0	2,040,185
보통예금	2024-02-08	20,000	0	2,060,185
보통예금	2024-02-13	0	200,000	1,860,185
보통예금	2024-02-14	30,000	34,000	1,856,185
보통예금	2024-02-15	46,802	0	1,902,987
보통예금	2024-02-16	40,000	0	1,942,987
보통예금	2024-02-19	10,000	0	1,952,987
보통예금	2024-02-20	40,000	0	1,992,987
보통예금	2024-02-21	20,000	0	2,012,987
보통예금	2024-02-22	0	77,500	1,935,487

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	2024-02-26	20,000	0	1,955,487
보통예금	2024-02-27	170,000	0	2,125,487
보통예금	2024-02-28	0	18,680	2,106,807
보통예금	2024-02-29	50,000	0	2,156,807
월 계		556,802	665,490	
보통예금	2024-03-03	100,000	0	2,256,807
보통예금	2024-03-05	0	319,500	1,937,307
보통예금	2024-03-06	10,000	0	1,947,307
보통예금	2024-03-07	0	300,000	1,647,307
보통예금	2024-03-11	30,000	0	1,677,307
보통예금	2024-03-12	20,000	0	1,697,307
보통예금	2024-03-14	0	20,000	1,677,307
보통예금	2024-03-15	75,447	56,000	1,696,754
보통예금	2024-03-18	40,000	0	1,736,754
보통예금	2024-03-19	40,000	0	1,776,754
보통예금	2024-03-20	10,000	0	1,786,754
보통예금	2024-03-21	20,000	20,000	1,786,754
보통예금	2024-03-24	422	0	1,787,176
보통예금	2024-03-25	20,000	0	1,807,176
보통예금	2024-03-26	170,000	0	1,977,176
보통예금	2024-03-30	50,000	0	2,027,176
월 계		585,869	715,500	
보통예금	2024-04-02	100,000	300,000	1,827,176
보통예금	2024-04-03	0	157,680	1,669,496
보통예금	2024-04-05	0	198,400	1,471,096
보통예금	2024-04-08	10,000	0	1,481,096
보통예금	2024-04-10	50,000	0	1,531,096
보통예금	2024-04-12	20,000	0	1,551,096
보통예금	2024-04-15	21,434	0	1,572,530
보통예금	2024-04-16	40,000	0	1,612,530
보통예금	2024-04-18	30,000	98,760	1,543,770

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	2024-04-19	10,000	0	1,553,770
보통예금	2024-04-22	30,000	0	1,583,770
보통예금	2024-04-25	20,000	0	1,603,770
보통예금	2024-04-26	150,000	0	1,753,770
월 계		481,434	754,840	
보통예금	2024-05-01	100,000	0	1,853,770
보통예금	2024-05-02	60,000	300,000	1,613,770
보통예금	2024-05-03	0	17,800	1,595,970
보통예금	2024-05-07	0	37,180	1,558,790
보통예금	2024-05-08	10,000	0	1,568,790
보통예금	2024-05-10	0	-18,680	1,587,470
보통예금	2024-05-13	20,000	0	1,607,470
보통예금	2024-05-14	20,000	0	1,627,470
보통예금	2024-05-16	23,700	0	1,651,170
보통예금	2024-05-17	40,000	0	1,691,170
보통예금	2024-05-19	30,000	0	1,721,170
보통예금	2024-05-20	50,000	0	1,771,170
보통예금	2024-05-21	20,000	0	1,791,170
보통예금	2024-05-27	20,000	0	1,811,170
보통예금	2024-05-28	150,000	0	1,961,170
보통예금	2024-05-31	10,000	0	1,971,170
월 계		553,700	336,300	
보통예금	2024-06-01	100,000	0	2,071,170
보통예금	2024-06-03	50,000	300,000	1,821,170
보통예금	2024-06-05	0	37,180	1,783,990
보통예금	2024-06-07	10,000	0	1,793,990
보통예금	2024-06-10	0	24,000	1,769,990
보통예금	2024-06-11	20,000	0	1,789,990
보통예금	2024-06-17	14,262	0	1,804,252
보통예금	2024-06-18	70,000	0	1,874,252
보통예금	2024-06-19	10,000	0	1,884,252

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	2024-06-20	10,000	0	1,894,252
보통예금	2024-06-21	20,000	0	1,914,252
보통예금	2024-06-23	401	0	1,914,653
보통예금	2024-06-26	150,000	0	2,064,653
월 계		454,663	361,180	
보통예금	2024-07-01	100,000	300,000	1,864,653
보통예금	2024-07-02	50,000	0	1,914,653
보통예금	2024-07-04	10,000	0	1,924,653
보통예금	2024-07-05	0	36,960	1,887,693
보통예금	2024-07-08	10,000	0	1,897,693
보통예금	2024-07-10	20,000	0	1,917,693
보통예금	2024-07-11	20,000	0	1,937,693
보통예금	2024-07-12	0	10,000	1,927,693
보통예금	2024-07-15	39,700	40,500	1,926,893
보통예금	2024-07-16	40,000	0	1,966,893
보통예금	2024-07-17	0	75,000	1,891,893
보통예금	2024-07-18	30,000	0	1,921,893
보통예금	2024-07-19	10,000	0	1,931,893
보통예금	2024-07-20	30,000	0	1,961,893
보통예금	2024-07-22	30,000	0	1,991,893
보통예금	2024-07-25	20,000	0	2,011,893
보통예금	2024-07-26	160,000	0	2,171,893
보통예금	2024-07-31	50,000	0	2,221,893
월 계		619,700	462,460	
보통예금	2024-08-01	100,000	300,000	2,021,893
보통예금	2024-08-05	0	59,400	1,962,493
보통예금	2024-08-06	10,000	0	1,972,493
보통예금	2024-08-09	0	161,000	1,811,493
보통예금	2024-08-13	20,000	0	1,831,493
보통예금	2024-08-16	30,000	0	1,861,493
보통예금	2024-08-17	27,760	0	1,889,253

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	2024-08-19	50,000	0	1,939,253
보통예금	2024-08-20	40,000	0	1,979,253
보통예금	2024-08-21	20,000	0	1,999,253
보통예금	2024-08-22	0	24,900	1,974,353
보통예금	2024-08-24	20,000	0	1,994,353
보통예금	2024-08-27	150,000	0	2,144,353
보통예금	2024-08-30	30,000	0	2,174,353
월 계		497,760	545,300	
보통예금	2024-09-01	100,000	0	2,274,353
보통예금	2024-09-02	50,000	300,000	2,024,353
보통예금	2024-09-05	0	37,180	1,987,173
보통예금	2024-09-06	10,000	0	1,997,173
보통예금	2024-09-10	30,000	0	2,027,173
보통예금	2024-09-11	20,000	0	2,047,173
보통예금	2024-09-19	43,600	0	2,090,773
보통예금	2024-09-20	80,000	0	2,170,773
보통예금	2024-09-23	20,000	0	2,190,773
보통예금	2024-09-25	20,000	0	2,210,773
보통예금	2024-09-26	160,000	0	2,370,773
보통예금	2024-09-29	545	0	2,371,318
월 계		534,145	337,180	
보통예금	2024-10-01	150,000	0	2,521,318
보통예금	2024-10-02	0	300,000	2,221,318
보통예금	2024-10-07	0	37,125	2,184,193
보통예금	2024-10-10	30,000	0	2,214,193
보통예금	2024-10-11	20,000	0	2,234,193
보통예금	2024-10-14	10,000	0	2,244,193
보통예금	2024-10-15	13,800	0	2,257,993
보통예금	2024-10-16	40,000	0	2,297,993
보통예금	2024-10-18	30,000	0	2,327,993
보통예금	2024-10-20	20,000	0	2,347,993

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	2024-10-21	40,000	22,900	2,365,093
보통예금	2024-10-25	0	25,850	2,339,243
보통예금	2024-10-28	160,000	0	2,499,243
보통예금	2024-10-29	0	30,000	2,469,243
보통예금	2024-10-31	0	149,100	2,320,143
월 계		513,800	564,975	
보통예금	2024-11-01	0	300,000	2,020,143
보통예금	2024-11-03	100,000	0	2,120,143
보통예금	2024-11-05	0	37,180	2,082,963
보통예금	2024-11-06	10,000	0	2,092,963
보통예금	2024-11-07	50,000	0	2,142,963
보통예금	2024-11-12	20,000	0	2,162,963
보통예금	2024-11-15	25,700	0	2,188,663
보통예금	2024-11-18	40,000	206,200	2,022,463
보통예금	2024-11-19	40,000	0	2,062,463
보통예금	2024-11-20	10,000	0	2,072,463
보통예금	2024-11-21	20,000	0	2,092,463
보통예금	2024-11-26	160,000	0	2,252,463
보통예금	2024-11-27	30,000	19,500	2,262,963
보통예금	2024-11-28	820,000	0	3,082,963
월 계		1,325,700	562,880	
보통예금	2024-12-02	100,000	0	3,182,963
보통예금	2024-12-04	50,000	300,000	2,932,963
보통예금	2024-12-05	0	37,125	2,895,838
보통예금	2024-12-06	10,000	0	2,905,838
보통예금	2024-12-10	30,000	200,000	2,735,838
보통예금	2024-12-11	20,000	0	2,755,838
보통예금	2024-12-14	0	72,000	2,683,838
보통예금	2024-12-16	77,900	0	2,761,738
보통예금	2024-12-17	40,000	0	2,801,738
보통예금	2024-12-18	30,000	200,000	2,631,738

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	2024-12-19	10,000	0	2,641,738
보통예금	2024-12-20	40,000	84,000	2,597,738
보통예금	2024-12-23	20,000	0	2,617,738
보통예금	2024-12-24	0	-72,000	2,689,738
보통예금	2024-12-25	20,000	0	2,709,738
보통예금	2024-12-26	0	41,880	2,667,858
보통예금	2024-12-27	160,000	33,000	2,794,858
보통예금	2024-12-29	594	0	2,795,452
보통예금	2024-12-31	0	22,600	2,772,852
월 계		608,494	918,605	
누 계		9,538,467	6,765,615	

계정과목 : 지정후원금(405010101)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
지정후원금	2024-01-02	0	10,000	10,000
지정후원금	2024-01-03	0	100,000	110,000
지정후원금	2024-01-19	0	10,000	120,000
지정후원금	2024-01-22	0	30,000	150,000
지정후원금	2024-01-25	0	20,000	170,000
지정후원금	2024-01-26	0	150,000	320,000
월 계		0	320,000	
지정후원금	2024-02-02	0	100,000	420,000
지정후원금	2024-02-19	0	10,000	430,000
지정후원금	2024-02-21	0	20,000	450,000
지정후원금	2024-02-26	0	20,000	470,000
지정후원금	2024-02-27	0	150,000	620,000
월 계		0	300,000	
지정후원금	2024-03-03	0	100,000	720,000
지정후원금	2024-03-19	0	10,000	730,000
지정후원금	2024-03-21	0	20,000	750,000
지정후원금	2024-03-25	0	20,000	770,000
지정후원금	2024-03-26	0	150,000	920,000
월 계		0	300,000	
지정후원금	2024-04-02	0	100,000	1,020,000
지정후원금	2024-04-19	0	10,000	1,030,000
지정후원금	2024-04-22	0	20,000	1,050,000
지정후원금	2024-04-25	0	20,000	1,070,000
지정후원금	2024-04-26	0	140,000	1,210,000
월 계		0	290,000	
지정후원금	2024-05-01	0	100,000	1,310,000
지정후원금	2024-05-02	0	10,000	1,320,000
지정후원금	2024-05-20	0	10,000	1,330,000
지정후원금	2024-05-21	0	20,000	1,350,000
지정후원금	2024-05-27	0	20,000	1,370,000
지정후원금	2024-05-28	0	140,000	1,510,000

계정과목 : 지정후원금(405010101)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
지정후원금	2024-05-31	0	10,000	1,520,000
월 계		0	310,000	
지정후원금	2024-06-01	0	100,000	1,620,000
지정후원금	2024-06-19	0	10,000	1,630,000
지정후원금	2024-06-21	0	20,000	1,650,000
지정후원금	2024-06-26	0	140,000	1,790,000
월 계		0	270,000	
지정후원금	2024-07-01	0	100,000	1,890,000
지정후원금	2024-07-04	0	10,000	1,900,000
지정후원금	2024-07-10	0	20,000	1,920,000
지정후원금	2024-07-19	0	10,000	1,930,000
지정후원금	2024-07-22	0	20,000	1,950,000
지정후원금	2024-07-25	0	20,000	1,970,000
지정후원금	2024-07-26	0	150,000	2,120,000
월 계		0	330,000	
지정후원금	2024-08-01	0	100,000	2,220,000
지정후원금	2024-08-19	0	10,000	2,230,000
지정후원금	2024-08-21	0	20,000	2,250,000
지정후원금	2024-08-27	0	140,000	2,390,000
지정후원금	2024-08-30	0	30,000	2,420,000
월 계		0	300,000	
지정후원금	2024-09-01	0	100,000	2,520,000
지정후원금	2024-09-19	0	10,000	2,530,000
지정후원금	2024-09-23	0	20,000	2,550,000
지정후원금	2024-09-25	0	20,000	2,570,000
지정후원금	2024-09-26	0	150,000	2,720,000
월 계		0	300,000	
지정후원금	2024-10-01	0	100,000	2,820,000
지정후원금	2024-10-20	0	20,000	2,840,000
지정후원금	2024-10-21	0	30,000	2,870,000
지정후원금	2024-10-28	0	150,000	3,020,000

계정과목 : 지정후원금(405010101)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
월 계		0	300,000	
지정후원금	2024-11-03	0	100,000	3,120,000
지정후원금	2024-11-19	0	10,000	3,130,000
지정후원금	2024-11-21	0	20,000	3,150,000
지정후원금	2024-11-26	0	150,000	3,300,000
지정후원금	2024-11-28	0	20,000	3,320,000
월 계		0	300,000	
지정후원금	2024-12-02	0	100,000	3,420,000
지정후원금	2024-12-19	0	10,000	3,430,000
지정후원금	2024-12-23	0	20,000	3,450,000
지정후원금	2024-12-25	0	20,000	3,470,000
지정후원금	2024-12-27	0	150,000	3,620,000
월 계		0	300,000	
누 계		0	3,620,000	

계정과목 : 공동모금회(405010102)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
공동모금회	2024-11-28	0	800,000	800,000
월 계		0	800,000	
누 계		0	800,000	

계정과목 : 비지정후원금(405010201)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
비지정후원금	2024-01-11	0	20,000	20,000
비지정후원금	2024-01-12	0	30,000	50,000
비지정후원금	2024-01-15	0	18,273	68,273
비지정후원금	2024-01-31	0	50,000	118,273
월 계		0	118,273	
비지정후원금	2024-02-06	0	10,000	128,273
비지정후원금	2024-02-08	0	20,000	148,273
비지정후원금	2024-02-14	0	30,000	178,273
비지정후원금	2024-02-15	0	46,802	225,075
비지정후원금	2024-02-16	0	40,000	265,075
비지정후원금	2024-02-20	0	40,000	305,075
비지정후원금	2024-02-27	0	20,000	325,075
비지정후원금	2024-02-29	0	50,000	375,075
월 계		0	256,802	
비지정후원금	2024-03-06	0	10,000	385,075
비지정후원금	2024-03-11	0	30,000	415,075
비지정후원금	2024-03-12	0	20,000	435,075
비지정후원금	2024-03-15	0	75,447	510,522
비지정후원금	2024-03-18	0	40,000	550,522
비지정후원금	2024-03-19	0	30,000	580,522
비지정후원금	2024-03-20	0	10,000	590,522
비지정후원금	2024-03-26	0	20,000	610,522
비지정후원금	2024-03-30	0	50,000	660,522
월 계		0	285,447	
비지정후원금	2024-04-08	0	10,000	670,522
비지정후원금	2024-04-10	0	50,000	720,522
비지정후원금	2024-04-12	0	20,000	740,522
비지정후원금	2024-04-15	0	21,434	761,956
비지정후원금	2024-04-16	0	40,000	801,956
비지정후원금	2024-04-18	0	30,000	831,956
비지정후원금	2024-04-22	0	10,000	841,956

계정과목 : 비지정후원금(405010201)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
비지정후원금	2024-04-26	0	10,000	851,956
월 계		0	191,434	
비지정후원금	2024-05-02	0	50,000	901,956
비지정후원금	2024-05-08	0	10,000	911,956
비지정후원금	2024-05-13	0	20,000	931,956
비지정후원금	2024-05-14	0	20,000	951,956
비지정후원금	2024-05-16	0	23,700	975,656
비지정후원금	2024-05-17	0	40,000	1,015,656
비지정후원금	2024-05-19	0	30,000	1,045,656
비지정후원금	2024-05-20	0	40,000	1,085,656
비지정후원금	2024-05-28	0	10,000	1,095,656
월 계		0	243,700	
비지정후원금	2024-06-03	0	50,000	1,145,656
비지정후원금	2024-06-07	0	10,000	1,155,656
비지정후원금	2024-06-11	0	20,000	1,175,656
비지정후원금	2024-06-17	0	14,262	1,189,918
비지정후원금	2024-06-18	0	70,000	1,259,918
비지정후원금	2024-06-20	0	10,000	1,269,918
비지정후원금	2024-06-26	0	10,000	1,279,918
월 계		0	184,262	
비지정후원금	2024-07-02	0	50,000	1,329,918
비지정후원금	2024-07-08	0	10,000	1,339,918
비지정후원금	2024-07-11	0	20,000	1,359,918
비지정후원금	2024-07-15	0	39,700	1,399,618
비지정후원금	2024-07-16	0	40,000	1,439,618
비지정후원금	2024-07-18	0	30,000	1,469,618
비지정후원금	2024-07-20	0	30,000	1,499,618
비지정후원금	2024-07-22	0	10,000	1,509,618
비지정후원금	2024-07-26	0	10,000	1,519,618
비지정후원금	2024-07-31	0	50,000	1,569,618
월 계		0	289,700	

계정과목 : 비지정후원금(405010201)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
비지정후원금	2024-08-06	0	10,000	1,579,618
비지정후원금	2024-08-13	0	20,000	1,599,618
비지정후원금	2024-08-16	0	30,000	1,629,618
비지정후원금	2024-08-17	0	27,760	1,657,378
비지정후원금	2024-08-19	0	40,000	1,697,378
비지정후원금	2024-08-20	0	40,000	1,737,378
비지정후원금	2024-08-24	0	20,000	1,757,378
비지정후원금	2024-08-27	0	10,000	1,767,378
월 계		0	197,760	
비지정후원금	2024-09-02	0	50,000	1,817,378
비지정후원금	2024-09-06	0	10,000	1,827,378
비지정후원금	2024-09-10	0	30,000	1,857,378
비지정후원금	2024-09-11	0	20,000	1,877,378
비지정후원금	2024-09-19	0	33,600	1,910,978
비지정후원금	2024-09-20	0	80,000	1,990,978
비지정후원금	2024-09-26	0	10,000	2,000,978
월 계		0	233,600	
비지정후원금	2024-10-01	0	50,000	2,050,978
비지정후원금	2024-10-10	0	30,000	2,080,978
비지정후원금	2024-10-11	0	20,000	2,100,978
비지정후원금	2024-10-14	0	10,000	2,110,978
비지정후원금	2024-10-15	0	13,800	2,124,778
비지정후원금	2024-10-16	0	40,000	2,164,778
비지정후원금	2024-10-18	0	30,000	2,194,778
비지정후원금	2024-10-21	0	10,000	2,204,778
비지정후원금	2024-10-28	0	10,000	2,214,778
월 계		0	213,800	
비지정후원금	2024-11-06	0	10,000	2,224,778
비지정후원금	2024-11-07	0	50,000	2,274,778
비지정후원금	2024-11-12	0	20,000	2,294,778
비지정후원금	2024-11-15	0	25,700	2,320,478

계정과목 : 비지정후원금(405010201)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
비지정후원금	2024-11-18	0	40,000	2,360,478
비지정후원금	2024-11-19	0	30,000	2,390,478
비지정후원금	2024-11-20	0	10,000	2,400,478
비지정후원금	2024-11-26	0	10,000	2,410,478
비지정후원금	2024-11-27	0	30,000	2,440,478
월 계		0	225,700	
비지정후원금	2024-12-04	0	50,000	2,490,478
비지정후원금	2024-12-06	0	10,000	2,500,478
비지정후원금	2024-12-10	0	30,000	2,530,478
비지정후원금	2024-12-11	0	20,000	2,550,478
비지정후원금	2024-12-16	0	77,900	2,628,378
비지정후원금	2024-12-17	0	40,000	2,668,378
비지정후원금	2024-12-18	0	30,000	2,698,378
비지정후원금	2024-12-20	0	40,000	2,738,378
비지정후원금	2024-12-27	0	10,000	2,748,378
월 계		0	307,900	
누 계		0	2,748,378	

계정과목 : 전년도이월금(지정후원금)(409010201)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
전년도이월금(지정후원금)	2024-01-01	0	290,000	290,000
월 계		0	290,000	
누 계		0	290,000	

계정과목 : 전년도이월금(공동모금회) (409010202)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
전년도이월금(공동모금회)	2024-01-02	0	800,000	800,000
월 계		0	800,000	
누 계		0	800,000	

계정과목 : 전년도이월금(비지정후원금) (409010203)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
전년도이월금(비지정후원금)	2024-01-01	0	1,278,098	1,278,098
월 계		0	1,278,098	
누 계		0	1,278,098	

계정과목 : 기타예금이자수입(410010201)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
기타예금이자수입	2024-01-02	0	29	29
월 계		0	29	
기타예금이자수입	2024-03-24	0	422	451
월 계		0	422	
기타예금이자수입	2024-06-23	0	401	852
월 계		0	401	
기타예금이자수입	2024-09-29	0	545	1,397
월 계		0	545	
기타예금이자수입	2024-12-29	0	594	1,991
월 계		0	594	
누 계		0	1,991	

계정과목 : 사회보험부담금(501010501)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
사회보험부담금	2024-02-28	18,680	0	18,680
월 계		18,680	0	
사회보험부담금	2024-05-10	-18,680	0	0
월 계		-18,680	0	
누 계		18,680	0	

계정과목 : 여비(501030101)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
여비	2024-03-14	20,000	0	20,000
여비	2024-03-21	20,000	0	40,000
월 계		40,000	0	
여비	2024-07-12	10,000	0	50,000
여비	2024-07-15	40,000	0	90,000
월 계		50,000	0	
누 계		90,000	0	

계정과목 : 수용비 및 수수료(501030201)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
수용비 및 수수료	2024-01-05	36,905	0	36,905
수용비 및 수수료	2024-01-18	100,000	0	136,905
월 계		136,905	0	
수용비 및 수수료	2024-02-05	35,310	0	172,215
수용비 및 수수료	2024-02-14	34,000	0	206,215
수용비 및 수수료	2024-02-22	77,500	0	283,715
월 계		146,810	0	
수용비 및 수수료	2024-03-05	37,180	0	320,895
월 계		37,180	0	
수용비 및 수수료	2024-04-05	198,400	0	519,295
수용비 및 수수료	2024-04-18	98,760	0	618,055
월 계		297,160	0	
수용비 및 수수료	2024-05-03	17,800	0	635,855
수용비 및 수수료	2024-05-07	37,180	0	673,035
월 계		54,980	0	
수용비 및 수수료	2024-06-05	37,180	0	710,215
월 계		37,180	0	
수용비 및 수수료	2024-07-05	36,960	0	747,175
수용비 및 수수료	2024-07-15	500	0	747,675
수용비 및 수수료	2024-07-17	75,000	0	822,675
월 계		112,460	0	
수용비 및 수수료	2024-08-05	37,400	0	860,075
수용비 및 수수료	2024-08-09	161,000	0	1,021,075
수용비 및 수수료	2024-08-22	24,900	0	1,045,975
월 계		223,300	0	
수용비 및 수수료	2024-09-05	37,180	0	1,083,155
월 계		37,180	0	
수용비 및 수수료	2024-10-07	37,125	0	1,120,280
수용비 및 수수료	2024-10-21	22,900	0	1,143,180
수용비 및 수수료	2024-10-25	25,850	0	1,169,030
수용비 및 수수료	2024-10-29	30,000	0	1,199,030

계정과목 : 수용비 및 수수료(501030201)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
월 계		115,875	0	
수용비 및 수수료	2024-11-05	37,180	0	1,236,210
수용비 및 수수료	2024-11-18	206,200	0	1,442,410
수용비 및 수수료	2024-11-27	19,500	0	1,461,910
월 계		262,880	0	
수용비 및 수수료	2024-12-05	37,125	0	1,499,035
수용비 및 수수료	2024-12-20	84,000	0	1,583,035
수용비 및 수수료	2024-12-26	41,880	0	1,624,915
수용비 및 수수료	2024-12-27	33,000	0	1,657,915
수용비 및 수수료	2024-12-31	22,600	0	1,680,515
월 계		218,605	0	
누 계		1,680,515	0	

계정과목 : 연료비(501030601)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
연료비	2024-01-11	104,000	0	104,000
월 계		104,000	0	
연료비	2024-02-13	200,000	0	304,000
월 계		200,000	0	
연료비	2024-03-05	282,320	0	586,320
연료비	2024-03-15	56,000	0	642,320
월 계		338,320	0	
연료비	2024-04-03	157,680	0	800,000
월 계		157,680	0	
연료비	2024-12-10	200,000	0	1,000,000
연료비	2024-12-14	72,000	0	1,072,000
연료비	2024-12-18	200,000	0	1,272,000
연료비	2024-12-24	-72,000	0	1,200,000
월 계		400,000	0	
누 계		1,200,000	0	

계정과목 : 기타운영비(501030701)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
기타운영비	2024-01-02	300,000	0	300,000
월 계		300,000	0	
기타운영비	2024-02-01	300,000	0	600,000
월 계		300,000	0	
기타운영비	2024-03-07	300,000	0	900,000
월 계		300,000	0	
기타운영비	2024-04-02	300,000	0	1,200,000
월 계		300,000	0	
기타운영비	2024-05-02	300,000	0	1,500,000
월 계		300,000	0	
기타운영비	2024-06-03	300,000	0	1,800,000
월 계		300,000	0	
기타운영비	2024-07-01	300,000	0	2,100,000
월 계		300,000	0	
기타운영비	2024-08-01	300,000	0	2,400,000
월 계		300,000	0	
기타운영비	2024-09-02	300,000	0	2,700,000
월 계		300,000	0	
기타운영비	2024-10-02	300,000	0	3,000,000
월 계		300,000	0	
기타운영비	2024-11-01	300,000	0	3,300,000
월 계		300,000	0	
기타운영비	2024-12-04	300,000	0	3,600,000
월 계		300,000	0	
누 계		3,600,000	0	

계정과목 : 문화프로그램(503030504)

계정과목	회계일자	차변금액	대변금액	잔여금액
문화프로그램	2024-06-10	24,000	0	24,000
월 계		24,000	0	
문화프로그램	2024-08-05	22,000	0	46,000
월 계		22,000	0	
문화프로그램	2024-10-31	149,100	0	195,100
월 계		149,100	0	
누 계		195,100	0	