

<1. 현금추이>

2020예산					
99,110,000					
	무기명	기명	온라인	현금총계	<현금/예산>
1월	935,000	1,100,000	5,250,000	7,285,000	7.4%
2월					
3월					
4월					
5월					
6월					
7월					
8월					
9월					
10월					
11월					
12월					
누적	935,000	1,100,000	5,250,000	7,285,000	

<2. 총 현금흐름 및 실질잔고 - 이자수익 포함>

				(7,691,940)	(퇴직적립금포함)				퇴직적립(월)		
누적	7,285,000	(7,366,940)	(81,940)	0	<2019년도 말 총장잔고>			(325,000)			
	현금	현금성지출 (퇴직적립금제외)	< 현금- 지출 >	펀드예탁배당	보통예금	MMF	<총액>	퇴직적립(누적)	재정잔고	월속(적)자	
					7,078,332	102,056,291	109,134,623	(25,108,333)	84,026,290	< 현금- 지출 > 이자 <	
1월	7,285,000	(7,366,940)	(81,940)		6,996,392	102,169,412	109,165,804	(25,433,333)	83,732,471	(293,819)	
2월											
3월											
4월											
5월											
6월											
7월											
8월											
9월											
10월											
11월											
12월											
									(누적당기재정)	(293,819)	

<3. 부서별 지출 추이>

[illegible]