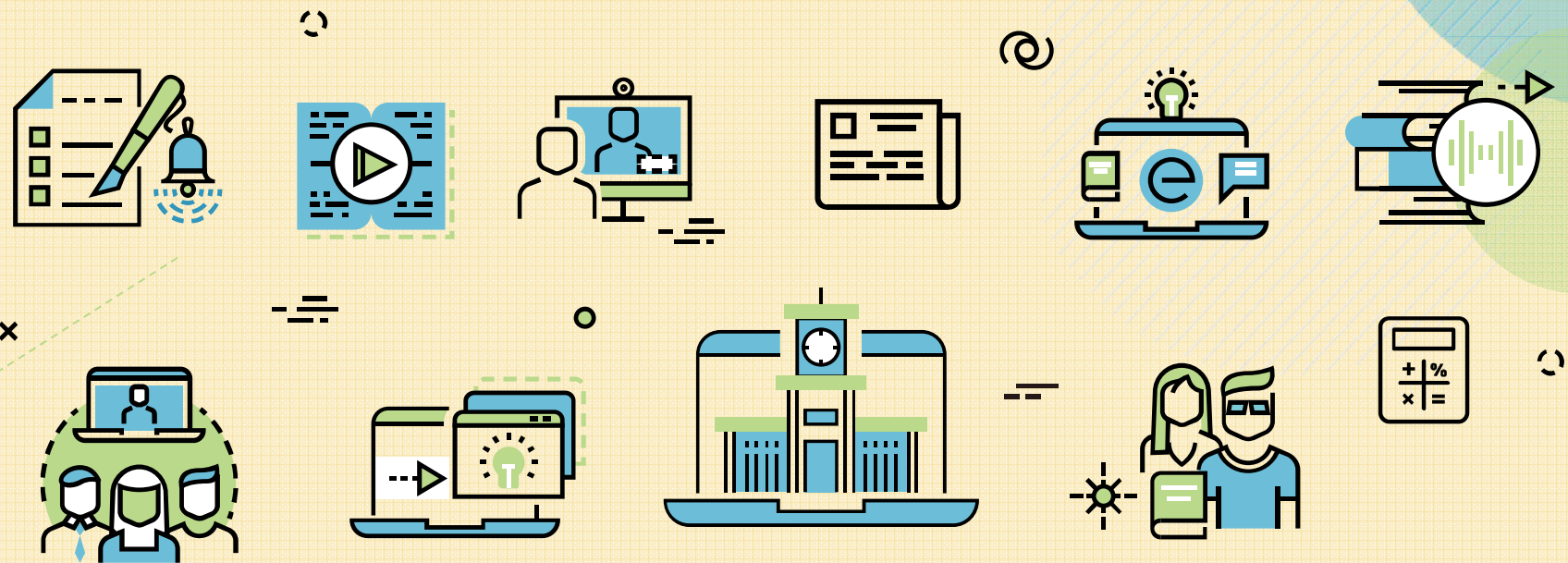


K-에듀파인 학교회계시스템

학교 세입세출외현금시스템



K-edufin^e

학교 세입세출외현금관리시스템 목차

1 세입세출외현금 개요

- 1-1 세입세출외현금 관리
- 1-2 업무 범위 및 흐름도
- 1-3 관련 법령

2 별단예금관리

- 2-1 금융기관코드관리
- 2-2 별단예금관리

3 수납관리

- 3-1 수납관리
- 3-2 세입세출외현금 수납일계표

4 반환관리

- 4-1 반환관리
- 4-2 반환명령 등록
- 4-3 금고 이체 확정

학교 세입세출외현금관리시스템 목차

5 이체처리

5-1 e교육금고 이체

5-2 EFT 이체

5-3 오류정정 목록

6 이월관리

7 장부관리

7-1 현금출납부

7-2 현금내역부

7-3 현금출납계산서

7-4 종목별 대장관리

7-5 종목별 현황관리

8 자주 묻는 질문 (FAQ)

1 세입세출외현금 개요

1-1 세출세출외현금 관리

가. 세입세출외현금 정의

- 예산에 계상할 세입·세출 외에 단위학교가 법령, 계약 등 기타의 사유로 반환할 것을 전제로 일시적으로 보관하는 공유 또는 사유의 현금
- 세입세출외현금 회계연도는 출납이 속하는 연도에 의하며, 단위학교는 매년 3월 1일부터 다음해 2월 말까지임
 - * 세입세출외현금의 회계연도는 지방회계법 시행령 제51조제1항에 따라 수입과 지출을 한 날이 속하는 연도이므로, 초·중·고교 육법 제30조의3제1항에 따라 매년 3월 1일에 시작하여 다음 해 2월 말일에 끝남
- 단위학교의 세입세출외현금 관리자는 세입세출외현금출납원이며, 학교회계 출납원(행정실장)이 담당함

나. 세입세출외현금 종류

구분	설명	종류
보증금	학교의 계약 상대방의 채무불이행이 있을 경우를 대비하여 그 손해를 방지하고자 미리 상대방으로 하여금 납부시키는 자금으로 상대방의 채무이행 완료 시 즉시 반환하여야 함	입찰보증금, 계약보증금, 하자보수보증금 등
보관금	법령이나 명령에 의하여 일시적으로 단위학교에서 보관하고 있는 자금	퇴직적립금, 건강보험부담금, 국민연금부담금, 기타세금 등
잡종금	보증금 및 보관금 이외의 자금으로 학교 사무 관리상 필요 때문에 일시적으로 보관하는 자금	각종 세금, 이자수입, 기타잡종금 등

다. 세입세출외현금 과목

종	목	원가통계비목	과목 해설 및 근거
보증금	입찰보증금	입찰보증금	<ul style="list-style-type: none"> - 지방재정법 시행령 제40조(세입세출예산 외로 처리할 수 있는 경비의 범위) - 지방계약법 제12조(입찰보증금), 지방계약법 시행규칙 제41조(입찰보증금의 납부), 지방계약법 시행규칙 제51조(현금에 의한 보증금 납부)
	계약보증금	계약보증금	<ul style="list-style-type: none"> - 지방재정법 시행령 제40조(세입세출예산 외로 처리할 수 있는 경비의 범위) - 지방계약법 제15조(계약보증금), 지방계약법 시행규칙 제49조(계약보증금 납부), 지방계약법 시행규칙 제51조(현금에 의한 보증금 납부)
	하자보수보증금	하자보수보증금	<ul style="list-style-type: none"> - 지방재정법 시행령 제40조(세입세출예산 외로 처리할 수 있는 경비의 범위) - 지방계약법 제21조(하자보수보증금), 지방계약법 시행규칙 제50조(하자보수 보증금의 납부), 지방계약법 시행규칙 제51조(현금에 의한 보증금 납부)
	기타보증금	기타보증금	- 차액보증금, 선금보증금, 전세 임대보증금 등
보관금	채권압류금	채권압류금	- 민사집행법 제227조(금전채권의 압류), 공탁법
	퇴직적립금	퇴직적립금	- 근로자퇴직급여 보장법
	시설적립금	시설적립금	<ul style="list-style-type: none"> - 감사원의 학교재정분야 감사처분(교육부 지방교육재정과-3026, 2015.06.16) - 시도 공립학교회계 규칙 제20조의2(시설적립금의 적립 및 사용)
	공공시설손실부담	공공시설손실부담	- 지방재정법 시행령 제40조(세입세출예산 외로 처리할 수 있는 경비의 범위)
	국유재산대부료	국유재산대부료	- 국유재산법 제32조(사용료), 국유재산법 시행령 제39조(대부료 등의 귀속)

다. 세입세출외현금 과목

종	목	원가통계비목	과목 해설 및 근거
보관금	소송비용	이행부담금	- 민사소송법 제98조(소송비용부담의 원칙)
	부가가치세	부가가치세	- 부가가치세법
	건강보험부담금	공무원 건강보험부담금	- 국민건강보험법 시행령 공무원 급여공제금 중 건강보험부담금
		비공무원 건강보험부담금	- 국민건강보험법 시행령 비공무원 급여공제금 중 건강보험부담금(본인 및 사용자부담금)
	국민연금부담금	국민연금부담금	- 국민연금법 시행령 비공무원 급여공제금 중 국민연금부담금(본인 및 사용자부담금)
	고용산재보험	고용보험부담금	- 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률 및 같은 법 시행령 비공무원 고용(본인 및 사용자부담금) · 산재보험부담금(사용자 부담금)
		산재보험부담금	
	기타세금	소득세	- 강사료, 원고료 등에서 발생하는 소득세, 지방소득세의 원천징수세
		지방소득세	
	기타보관금	기타보관금	- 기타 법률 및 명령에 의한 보관금

다. 세입세출외현금 과목

종	목	원가통계비목	과목 해설 및 근거
잡종금	각종성금	각종성금	- 성금, 돕기, 위문금 등
	연수경비	연수경비	- 교육청 주관 연수 시 교사 또는 학생의 개인부담액
	이자수입	이자수입	- 납부자별 별도 보관금에 대한 이자를 제외한 순수 세입세출외현금계좌 이자수입으로서 학교회계로 편입
	기타잡종금	기타잡종금	- 사무관리 상 필요에 의하여 일시적으로 보관하는 경비

라. 세입세출외현금 결재

구분	결재선
수납	세입세출외현금 담당자 → 세입세출외현금 출납원(행정실장) 결재
반환	세입세출외현금 담당자 → 세입세출외현금 출납원(행정실장) 결재

* 지방회계법 및 시도 공립학교회계 규칙에 따라 따름

1 세입세출외현금 개요

1-2 업무 범위 및 흐름도

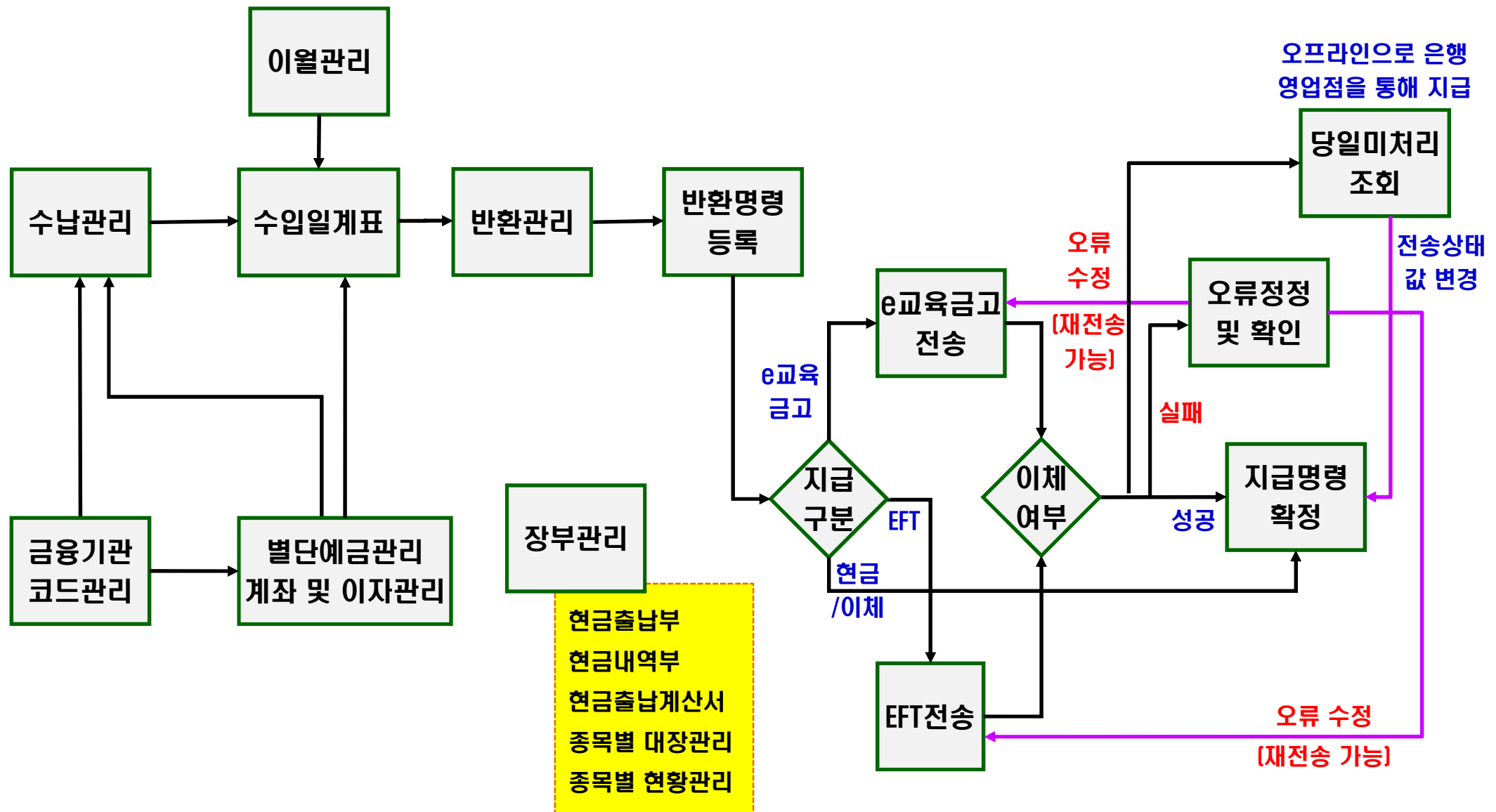
가. 세입세출외현금 업무 범위

수납관리	<ul style="list-style-type: none"> - 세입세출외현금 수납관리, 별단예금관리, 수입일계표 관리 - 세입세출외현금 종목 및 원가통계비목 설정, 납부자 정보 설정, 예치금의 경우 별도 계좌관리 - 수납 건 발생일에 수입일계 처리 - 예금이자 발생 시, 이자발생일, 수입액, 적요 등을 기재 후 일계처리
반환관리	<ul style="list-style-type: none"> - 세입세출외현금 반환관리, 반환명령등록, 이체관리, 오류정정, 금고이체확정 - 반환결의서 작성 → 반환명령 등록 → 전자이체 → 지금명령 확정
이월관리	<ul style="list-style-type: none"> - 세입세출외현금 이월내역(전년도 세입세출외현금 수납 잔액) 조회 및 수납 잔액 발생 건 이월처리 * 이월 시, 확인사항 : 현금출납부 = 현금내역부 = 통장잔액의 일치 여부 - 이월금도 수입일계 처리
장부관리	<ul style="list-style-type: none"> - 현금출납부, 현금내역부, 출납계산서 조회 및 종목별 대장관리

나. 학교회계와 세입세출외현금 비교

구분	학교회계	세입세출외현금
예산서/결산서	유	무
회계연도	3. 1 ~ 다음연도 2월 말 (출납사무완결기한 : ~ 3. 20)	3. 1 ~ 다음연도 2월 말 (출납사무완결기한 : 없음)
지급	지출품의 → 원인행위 → 지출결의	반환

다. 업무 흐름도



1 세입세출외현금 개요

1-3 관련 법령

◆ 지방재정법 시행령

제40조(세입세출예산 외로 처리할 수 있는 경비의 범위) ① 법 제34조제3항에서 “대통령령이 정하는 사유”라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 말한다.

1. 공공시설 손실부담
2. 계약보증 · 입찰보증 · 차액보증 및 하자보수보증
3. 다른 법률에 의한 예치
4. 사무관리상 필요에 의하여 지방자치단체가 일시적으로 보관하는 경비

② 제1항 각 호의 경비는 세입 · 세출외 현금으로 관리하되, 이 영 또는 다른 법령에 달리 정하고 있는 경우를 제외하고는 직접 사용하여서는 아니된다.

◆ 지방회계법 시행령

제51조(세입세출 외 현금 및 유가증권 등의 금고보관) ① 지방자치단체의 세입세출 외 현금은 세입세출외현금 출납원이 종류별로 명확히 구분하여 금고에 보관하여야 하며, 연도 구분은 그 수입과 지출을 한 날이 속하는 연도에 따른다.

② 지방자치단체의 장은 지방자치단체가 소유하거나 보관하고 있는 유가증권에 대해서는 조례 또는 규칙에 따라 유가증권 취급 공무원이 따로 지정된 경우를 제외하고는 세입세출외현금 출납원이 취급하게 하며, 제1항에 따라 금고에 보관하게 하여야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 계약업무와 관련하여 각종 보증금을 대신하여 유가증권을 제출하는 경우에는 유가증권을 금고에 보관하지 아니할 수 있다.

제4절 세입세출외현금

제75조(세입세출외현금 종류) 세입세출외현금은 다음 각호의 구분에 따라 정리하여야 한다.

1. 보증금
2. 보관금
3. 잡종금등 기타(사무관리를 위하여 필요한 경비)

제76조(세입세출외현금의 수납절차) ① 세입세출외현금을 지방자치단체에 납입하고자 할 때에는 세입세출외현금납부서에 따라 금고에 납입하여야 한다.

- ② 금고는 제1항의 세입세출외현금을 받았을 때에는 납부자에게 영수증을 교부하고 출납원에게 납입통지서를 송부한다.
- ③ 출납원은 제2항의 통지서에 따라 지방재정관리시스템에서 수납등록 후 세입세출외현금출납부를 정리한다.
- ④ 삭제 <2014. 11. 14.>
- ⑤ 세입세출외현금출납원은 지방자치단체 명의의 보통예금계좌(가상계좌를 포함한다)를 개설하여 제1항의 세입세출외현금을 계좌이체로 납입 받을 수 있다. 다만, 납입금에 대하여는 세입세출외현금계좌로 즉시이체가 되도록 하여야 한다.

제77조(세입세출외현금의 반환절차) ① 세입세출외현금의 반환을 받고자 할 때에는 반환청구서를 출납원에게 제출한다.

- ② 제1항의 청구서를 받은 출납원은 사업부서담당의 협조를 거친 후 본청 및 제1관서의 경우에는 회계담당과장, 기타 관서의 경우에는 관서의 장의 결재를 받아 이를 반환하고 영수증을 받아야 한다. 이 경우에는 제50조의2에 따른 지방재정관리시스템을 이용하여 업무를 처리하여야 한다.
- ③ 세입세출외현금 반환청구자가 세입세출외현금을 계좌로 입금 받고자 할 때에는 세입세출외현금출납원에게 반환 청구하여야 하고, 세입세출외현금출납원은 같은 조 제2항의 절차에 따라 금고에 통지하여야 한다. 이 경우 영수증은 지방재정관리시스템의 입금명세서로 갈음할 수 있다.
- ④ 출납원은 반환기간이 경과한 후에도 「지방재정법」 제82조에 의한 5년 동안 세입세출외현금의 반환청구가 없는 경우 지방자치단체에 귀속시키고 징수관에게 세입편입을 요구하여야 한다.
- ⑤ 출납원은 세입세출외현금을 이월하는 경우에는 세부내역을 부기하여 이월하여야 한다.
- ⑥ 출납원은 제4항에 따라 세입세출외현금의 세입편입을 요구하는 경우에는 해당 세입세출외현금을 소관하는 부서의 담당자로 하여금 채권의 소멸시효가 완성되기 최소 1개월 전에 납부자에게 1회 이상 이 사실을 통보하도록 하여야 한다. 다만, 주소 이전 등의 사유로 통보가 불가능한 경우에는 해당 증빙자료를 첨부하도록 한다.

제78조(입찰보증금의 취급의 특례) 즉시 반환이 필요한 입찰보증금을 받았을 때에는 다음 각 호의 규정에 따라 처리할 수 있다.

1. 입찰집행관이 입찰보증금납입서에 따른 현금 또는 유가증권 납입을 받았을 때에는 영수증을 교부하지 아니하고 입찰보증금납입서에 영수하였다는 뜻을 부기하고 보관하여야 한다.
2. 낙찰자가 확정되었을 때에는 입찰집행관은 즉시 당해 낙찰자, 건명 및 금액을 세입세출외현금출납원에게 통지하여야 한다. 이 경우에 세입세출외현금출납원은 이 통지에 따라 당해 입찰보증금을 금고에 납입하여야 한다.
3. 입찰집행관은 개찰을 종료하였을 때에는 즉시 입찰보증금납입서에 영수인을 받고 입찰보증금을 반환한다.

제79조(위탁금의 취급) ① 지방자치단체는 당해 지방자치단체 외의 자로부터 교육, 사무, 사업을 위탁받아 시행할 경우 그 위탁금의 사용은 상호 협약에 따라 집행하여야 한다.

- ② 위탁금은 당해 교육, 사무, 사업의 종료 후 잔액이 있을 경우에는 사용내역과 함께 즉시 이를 위탁한 자에게 반환하여야 한다. <개정 1995. 10. 4.>
- ③ 위탁금은 세입세출외현금으로 관리하고, 집행절차는 세계현금의 예에 의한다. 다만, 세입세출예산에 편입하여 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제80조(준용규정) 제78조의 규정은 즉시 반환을 요하는 다른 세입세출외현금의 수급의 경우에 이를 준용한다.

제81조(일시보관유가증권) ① 일시보관유가증권의 수입 및 반환을 하고자 할 때에는 납부자로부터 일시보관유가증권의 납입서 또는 일시보관유가증권의 반환청구서를 제출하게 하여야 한다.

- ② 세입세출외현금출납원은 일시보관유가증권의 수입에 있어서는 증권과 교환으로 납부자에게 일시보관유가증권영수증을 교부하여야 한다.
- ③ 일시보관유가증권의 반환에 있어서는 제2항의 규정에 따라 교부한 일시보관유가증권영수증 끝에 영수하였다는 뜻을 부기 날인시켜 이와 교환으로 증권을 반환하여야 한다.
- ④ 제1항 내지 제3항 수급은 일시보관유가증권수급부에 정리하여야 한다.

제82조(유가증권의 권면금액) 일시보관유가증권은 권면금액에 따라 정리하여야 한다.

제83조(이권의 반환청구) 세입세출외현금출납원은 보관중인 유가증권의 이권의 반환청구를 받았을 때에는 심사한 후 이권을 반환하고 영수증을 받아야 한다.

제84조(유가증권의 보관) ① 세입세출외현금출납원은 보관중인 유가증권을 시행령 제51조제1항의 규정에 따라 구분하고 유가증권수급부에 따라 정리보관하여야 한다.

② 세입세출외현금출납원은 유가증권을 금고 또는 지방자치단체 공금 지급대행점에 보관시켜야 한다. 이 경우 제78조의 규정을 준용한다.

제85조(세입세출외현금의 처리기준) ① 세입세출외현금을 예금함으로써 생기는 이자는 법령·조례 또는 기금의 조성이 필요한 경우와 계약에 따로 정한 것을 제외하고 행정안전부장관이 정하는 기준(별표 3)에 따라 처리하여야 한다.

② 출납원은 세입세출외현금 및 이자를 반환하는 경우 이자에 대한 소득세, 법인세, 주민세 등을 금고에서 원천징수하도록 조치하여야 한다.

* 위 관련 규정은 참고사항이며, 시도 교육비특별회계 재무회계 규칙 및 시도 공립학교회계 규칙에 따라 세입세출외현금 업무를 처리하여야 함

2 별단예금관리

2-1 금융기관코드관리

2-1 금융기관코드관리

2. 별단에금관리

업무메뉴

즐거찾기

금융기관코드관리 (172고등학교 / A00FAI0101001) > 학교회계 > 세외현금관리 > 별단에금관리 > 금융기관코드관리

세외현금관리

별단에금관리 >

금융기관코드관리

별단에금목록

수납관리 >

반환관리 >

이체관리 >

이월관리 >

장부관리 >

1

행추가 +

행삭제 -

2

저장

3

■	상태	금융기관코드	금융기관명	사용여부
<input type="checkbox"/>		004	국민은행	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		011	농협은행	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		012	지역농/축협	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		020	우리은행	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		081	KEB하나은행	<input checked="" type="checkbox"/>

총 5 건

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 별단에금관리 > 금융기관코드관리
- ☐ 화면설명 : 금융기관 코드를 등록함
- ☐ 작업순서 : ① [행추가] 버튼 클릭 → ② 금융기관명 선택 후, 금융기관 코드 확인 → ③ [저장] 버튼 클릭
- ☞ 별단에금목록에서 계좌를 등록하려면 금융기관 등록이 선행되어야 함

2 별단예금관리

2-2 별단예금관리

2-2 별단예금 계좌 등록

2. 별단예금관리

업무메뉴 즐겨찾기

별단예금관리

별단예금관리 > 금융기관코드관리 > 별단예금목록

수납관리 > 반환관리 > 이체관리 > 이월관리 > 장부관리

별단예금목록 (172고등학교 / A00FAI0101002) > 학교회계 > 세외현금관리 > 별단예금관리 > 별단예금목록

파일 > **1 계좌등록** > 계좌수정 > 이자등록 > 계좌삭제 > 예금관리부출력 > 조회

세입세출외종목 Q 예금분류 전체 *개설일자 2021-05-02 ~ 2021-06-02
계좌번호 계좌명 전체 해지포함 ☒ 초기화

세입세출외현금예금 목록

구분	세입세출외종목	계좌명	예금분류	개설일자 (해지일자)	금융기관 / 계좌번호	사용 여부	수납내용	납부자	수납일자	수납금액	반환일자	반환
종	목											

예금계좌관리 닫기 X

2

* 계좌명 퇴직적립금

* 개설일자 2021-06-02 만료예정일자

* 세입세출외종목 보관금 퇴직적립금 Q

금융기관 농협은행 * 계좌번호 35310548783

* 예금주명 172고등학교 * 예금분류 별단예금

* 예금상품명 학교퇴직적립금

* 거래처명 통합거래처명M100463633 Q

3 저장

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 별단예금관리 > 별단예금목록
- 화면설명 : 별단예금으로 관리할 계좌를 등록함
- 작업순서 : ① [계좌등록] 버튼 클릭 → ② 예금계좌관리 팝업에서 예금계좌 정보 작성 → ③ [저장] 버튼 클릭
☞ 금융기관이 조회되지 않는 경우 금융기관코드관리에 금융기관 등록 여부를 확인함

2-2 별단예금 계좌 등록 (계속)

2. 별단예금관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

금융기관코드관리

별단예금목록

수납관리

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

별단예금목록

(172고등학교 / A00FAI0101002)

학교회계 > 세외현금관리 > 별단예금관리 > 별단예금목록

파일

계좌등록

계좌수정

이자등록

계좌삭제

예금관리부출력

조회

세입세출외종목

Q

예금분류

전체

*개설일자

2021-05-02

~

2021-06-02

계좌번호

계좌명

전체

해지포함

☒

초기화

세입세출외현금예금 목록

	세입세출외종목		계좌명	예금분류	개설일자 (해지일자)	금융기관 / 계좌번호	사용 여부	수납내용	납부자	수납일자	수납금액	반환일자	반환
	종	목											
4	<input checked="" type="checkbox"/>	보관금	퇴직적립금	퇴직적립금	별단예금	2021-06-02	농협은행 / 3531***8783	사용					

합계

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 별단예금관리 > 별단예금목록
- 화면설명 : 별단예금으로 관리할 계좌를 등록함
- 작업순서 : ④ 등록된 별단예금 목록 확인

2-2 별단예금 수납/반환

2. 별단예금관리

업무메뉴

즐거찾기

별단예금관리

별단예금관리 >

금융기관코드관리

별단예금목록

수납관리 >

반환관리 >

이체관리 >

이월관리 >

장부관리 >

별단예금목록 (172고등학교 / A00FAI0101002)

학교회계 > 세외현금관리 > 별단예금관리 > 별단예금목록

파일

계좌등록

계좌수정

이자등록

계좌삭제

예금관리부출력

조회

세입세출외종목

계좌번호

예금분류

계좌명

*개설일자

2021-05-02 ~ 2021-06-02

해지포함

초기화

세입세출외현금예금 목록

	세입세출외종목		계좌명	예금분류	개설일자 (해지일자)	금융기관 / 계좌번호	사용 여부	수납내용	납부자	수납일자	수납금액	반환일자	반환금액	잔액
종	목													
<input checked="" type="checkbox"/>	보관금	퇴직적립금	퇴직적립금	별단예금	2021-06-02	농협은행/3531***8783	사용	퇴직적립금 수납	이예듀	2021-06-03	10,000,000	2021-09-03	5,000,000	5,000,000
<input type="checkbox"/>	보관금		퇴직적립금	별단예금	2021-06-02	농협은행/3531***8783	사용	퇴직적립금 수납	김파인	2021-06-04	10,000,000			10,000,000
											합계	20,000,000	5,000,000	15,000,000

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 별단예금관리 > 별단예금목록
- ☐ 화면설명 : 수납결의서에 별단예금 정보를 등록하면, 별단예금목록에서 수납과 반환내역이 관리됨
- ☐ 작업순서 : ① 개설일자 등 검색조건을 선택한 후, [조회] 버튼 클릭 → ② 별단예금 목록 및 수납, 반환내역 확인
 ☞ 1개의 별단예금 정보에 다수의 수납결의서를 등록할 수 있음

21

2-2 별단예금 이자 등록

2. 별단예금관리

업무메뉴 즐겨찾기

별단예금관리

별단예금관리 > 금용기관코드관리 > 별단예금목록

별단예금목록 (172고등학교 / A00FAI0101002) > 학교회계 > 세외현금관리 > 별단예금관리 > 별단예금목록

파일 > 계좌등록 > 계좌수정 > **이자등록** > 계좌삭제 > 예금관리부출력 > 조회

세입세출외종목: [] 검색: [] 예금분류: 전체 *개설일자: 2021-06-03 ~ 2021-07-03
계좌번호: [] 계좌명: 전체 해지포함: ☒ 초기화

세입세출외현금예금 목록

구분	세입세출외종목	계좌명	예금분류	개설일자 (해지일자)	금융기관 / 계좌번호	사용 여부	수납내용	납부자	수납일자	수납금액	반환일자	반환금액	잔액
<input checked="" type="checkbox"/>	보증금 입찰보증금	입찰보증금	별단예금	2021-06-03	농협은행/3531***1654	사용	입찰보증금 추가 수	에듀업체	2021-06-23	5,000,000			5,000,000
<input type="checkbox"/>	보증금												5,000,000

이자 관리

금용기관: 농협은행/3531***1654 계좌번호: 35310541654
납부자: 172고등학교 / 172고등학교 예금분류: 별단예금
예금상품명: 입찰보증금 예금주명: 172고등학교
세입세출외종목: 보증금 입찰보증금

수납일자	수납액	납부자	제목
2021-06-07	5,000,000	172고등학교	입찰보증금 수납

행추가 + 행삭제 -

상태	* 회계연도	* 이자발생일	* 이자수입액	* 제목
N	2021	2021-06-23	17,000	입찰보증금 이자수입

10,000,000

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 별단예금관리 > 별단예금목록

□ 화면설명 : 별단예금 계좌에서 이자 수입이 발생한 경우, 이자를 등록함

□ 작업순서 : ① 예금목록 선택 → ② [이자등록] 버튼 클릭 → ③ 이자 관리 팝업에서 수납내역 확인 후, [행추가] 버튼 클릭 → ④ 이자내역 입력 → ⑤ [저장] 버튼 클릭

👁 별단예금 계좌에 등록된 수납내역이 존재해야 이자를 등록할 수 있음

2-2 별단예금 이자 등록 (수납결의서)

2. 별단예금관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

세외수입일계표 (172고등학교 / A00FAI0102002)

학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표

파일

결재요청

결재문서

결재취소

수입일계표출력

조회

*회계연도

2021

*수납일자

2021-06-17

~

2021-06-24

결재진행상태

전체

출력구분

결재별(결재자정보출력)

일자별(결재자정보미출력)

안내

- 여러 수납결의건을 상신하는 경우 하나의 수납결의에 첨부된 파일만 기안문에 첨부됩니다.

	수납일자	세입세출외종목	수납금액	제목	수납자	수납번호	진행상태	결재번호
<input type="checkbox"/>	2021-06-23	입찰보증금	5,000,000	입찰보증금 추가 수납	에듀업체	A00010	결재 완료	1000058518
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-06-23	입찰보증금	17,000	입찰보증금 이자수입	에듀업체	A00011	작성	
합 계			5,017,000					

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표
- 화면설명 : 이자 수입 수납결의서를 확인하고, 수입일계 처리를 위해 결재 요청함
- 작업순서 : ① 수납일자 등 검색조건을 선택한 후, [조회] 버튼 클릭 → ② 이자 수입 수납결의서 선택 → ③ [결재요청] 버튼 클릭
 이자 수입이 발생한 수납결의서의 세입세출외현금 종목으로 작성됨

2-2 별단예금 이자 등록 (수입일계 이후)

2. 별단예금관리

업무메뉴

즐겨찾기

세외현금관리

별단예금관리

금융기관코드관리

별단예금목록

수납관리

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

별단예금목록

(172고등학교 / A00FAI0101002)

학교회계 > 세외현금관리 > 별단예금관리 > 별단예금목록

파일

계좌등록

계좌수정

이자등록

계좌삭제

예금관리부출력

조회

세입세출외종목

계좌번호

예금분류

계좌명

*개설일자

2021-06-03 ~ 2021-07-03

해지포함

초기화

세입세출외현금예금 목록

	세입세출외종목		계좌명	예금분류	개설일자 (해지일자)	금융기관 / 계좌번호	사용 여부	수납내용	납부자	수납일자	수납금액	반환일자	반환금액	잔액
	종	목												
<input checked="" type="checkbox"/>	보통금	입찰보증금	입찰보증금	별단예금	2021-06-03	농협은행/3531***1654	사용	입찰보증금 이자수입	에듀업체	2021-06-23	17,000			17,000
<input type="checkbox"/>	보통금		입찰보증금	별단예금	2021-06-03	농협은행/3531***1654	사용	입찰보증금 추가 수	에듀업체	2021-06-23	5,000,000			5,000,000
<input type="checkbox"/>	보통금		입찰보증금	별단예금	2021-06-03	농협은행/3531***1654	사용	입찰보증금 수납	에듀업체	2021-06-07	5,000,000			5,000,000
											합 계	10,017,000		10,017,000

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 별단예금관리 > 별단예금목록
- 화면설명 : 수입일계 처리 후, 이자내역을 확인함
- 작업순서 : ① [조회] 버튼 클릭 → ② 이자내역 확인

2-2 별단예금 해지

2. 별단예금관리

업무메뉴 즐겨찾기

별단예금관리

별단예금관리 > 금용기관코드관리 > 별단예금목록

별단예금목록 (172고등학교 / A00FAI0101002) > 학교회계 > 세외현금관리 > 별단예금관리 > 별단예금목록

파일 > **계좌등록** **계좌수정** (2) > 이자등록 > 계좌삭제 > 예금관리부출력 > 조회

세입세출외종목 Q 예금분류 전체 *개설일자 2021-04-01 ~ 2021-05-01
 계좌번호 계좌명 전체 해지포함 ☒ 초기화

세입세출외현금예금 목록

구분	세입세출외종목	계좌명	예금분류	개설일자 (해지일자)	금융기관 / 계좌번호	사용 여부	수납내용	납부자	수납일자	수납금액	반환일자	반환
1	보통금 계약보증금 계약보증금		별단예금	2021-04-01	농협은행/3531***4512	사용	계약보증금 수납	172고등학교	2020-04-01	2,000,000		

계좌 정보 수정 닫기 X

4 저장

3

* 계좌명	계약보증금		
* 개설일자	2021-04-01	만료예정일자	2021-10-01
* 세입세출외종목	보통금 계약보증금 Q		
금융기관	농협은행	* 계좌번호	35310544512
* 예금주명	172고등학교	* 예금분류	별단예금
* 예금상품명	계약보증금		
* 거래처명	172고등학교 Q		
해지일자	2021-06-24		
해지사유	중도 해지		

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 별단예금관리 > 별단예금목록

□ 화면설명 : 별단예금을 해지 처리함

□ 작업순서 : ① 해지 대상 예금목록 선택 → ② [계좌수정] 버튼 클릭 → ③ 팝업에서 해지일자, 해지사유 입력 → ④ [저장] 버튼 클릭

2-2 별단예금 해지 (미사용)

2. 별단예금관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

금융기관코드관리

별단예금목록

수납관리

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

별단예금목록

(172고등학교 / A00FAI0101002)

학교회계 > 세외현금관리 > 별단예금관리 > 별단예금목록

파일

계좌등록

계좌수정

이자등록

계좌삭제

예금관리부출력

조회

세입세출외종목

Q

예금분류

전체

*개설일자

2021-04-01

~

2021-05-01

계좌번호

계좌명

전체

해지포함

☒

초기화

세입세출외현금예금 목록

선택	세입세출외종목		계좌명	예금분류	개설일자 (해지일자)	금융기관 / 계좌번호	사용 여부	수납내용	납부자	수납일자	수납금액	반환일자	반환
	종	목											
<input checked="" type="checkbox"/>	보통금	계약보통금	계약보통금	별단예금	2021-04-01	농협은행/3531***4512	미사용	계약보통금 수납	172고등학교	2020-04-01	2,000,000		
합 계											2,000,000		

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 별단예금관리 > 별단예금목록

□ 작업순서 : ⑤ 해지된 미사용 별단예금 목록 확인

2-2 [참고] 별단예금관리 종목

2. 별단예금관리

업무메뉴 즐겨찾기

별단예금관리 (172고등학교 / A00FAI0101002) > 학교회계 > 세외현금관리 > 별단예금관리 > 별단예금목록

파일 1 계좌등록 계좌수정 이자등록 계좌삭제 예금관리부출력 조회

세입세출외종목 [검색] 예금분류 전체 *개설일자 2021-07-01 ~ 2021-08-01 [선택] [초기화]

계좌번호 [입력] 계좌명 전체 해지포함 [선택]

내이내추이현금예금 목록

예금계좌관리

*계좌명 [입력] *개설일자 2021-07-21 [선택] 완료

*세입세출외종목 [선택] 2

금융기관 선택 *예금주명 [입력] *예금상품명 [입력] *거래처명 [입력]

원가통계비목 조회 닫기 X

원가통계비목명 [입력]

3

세외현금종	세외현금목	원가통계비목	상세설명
보관금	공공시설손실부담	공공시설손실부담	지방재정법시행령 제40조(세입세출예산외로 처리할 수 있는 경비의 범위)
3	시설적립금	시설적립금	감시원의 학교 재정분야 감사처분(교육부 지방교육재정과-302 6, 15.6.16.)
0	건강보험부담금	공무원 건강보험부담금	국민건강보험법 시행령 공무원 급여공제금 중 건강보험부담금
			법 시행령 비공무원 급여공제금 중 건강보험부담금
			행정 비공무원 급여공제금 중 국민연금부담금
			산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 비공무원 고용보험부담금
			산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 비공무원 산재보험부담금
			소득세

4 확인 조회

알림

! 예금관리대장 종목이 아닙니다.

5 확인

합 계

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 별단예금관리 > 별단예금목록

□ 화면설명 : 별단예금관리 대상이 아닌 세입세출외현금 원가통계비목은 계좌 등록이 불가함

□ 작업순서 : ① [계좌등록] 버튼 클릭 → ② 예금계좌관리 팝업에서 세입세출외종목 [돌보기] 클릭 → ③ 원가통계비목 선택 → ④ [확인] 버튼 클릭 → ⑤ “예금관리대장 종목 아닙니다” 라는 알림 내용을 확인한 후, [확인] 버튼 클릭

☞ 예금관리 대상 : 입찰보증금, 계약보증금, 하자보수보증금, 기타보증금, 채권압류금, 퇴직적립금, 국유재산대부료, 이행담보금, 공공시설손실부담 27

3 수납관리

3-1 수납관리

3-1 수납 등록

3. 수납관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

세외금고거래내역

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

수납관리 (에듀중학교 / A00FAI0102001)

학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리

파일

삭제

복사

이월상세

수납등록

반환등록

결의서출력

조회

* 회계연도 2021

수납유형 현금

진행상태 전제

* 수납일자 2021-12-22 ~ 2021-12-29

반환예정일자 --

수납반환불일치 전제

제목

세입세출외현금수납결의 목록

수납일자	세외현금종목	원가통개비목	제목	납부자	수납금액	기반환액	잔액	진행상태	반환예정일자	수납번호
조회 결과가 없습니다.										
총 0건		합 계			0	0	0			

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리
- 화면설명 : 세외현금관리에 수입이 발생하면 수납결의서를 작성함
- 작업순서 : ① [수납등록] 버튼 클릭

3-1 수납 등록 [계속]

3. 수납관리

업무메뉴

즐겨찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

세외금고거래내역

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

수납관리 (예유중학교 / A00FAI0102001)

학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리

신규

복사

목록

삭제

저장

결의서출력

납입서출력

납부서출력

* 회계연도 2021

* 수납유형 현금

수납번호

4

세외현금종	세외현금목	원가통계비목	수납금액
보관금	퇴직적립금	퇴직적립금	10,000,000

2

세외종목선택

원가통계비목조회

닫기 X

3

확인

조회

원가통계비목명

	세외현금종	세외현금목	원가통계비목	상세설명
<input type="radio"/>	보관금	채권압류금	채권압류금	민사집행법 제227조(금전채권의 압류)
<input checked="" type="radio"/>		퇴직적립금	퇴직적립금	근로자퇴직급여보장법
<input type="radio"/>		국유재산대부료	국유재산대부료	국유재산법 제32조(사용료), 국유재산법시행령 제39조(대부료 등의 귀속)
<input type="radio"/>		소송비용	이행담보금	민사소송법 제98조(소송비용 부담의 원칙)
<input type="radio"/>		부가가치세	부가가치세	부가가치세법
<input type="radio"/>		공공시설손실부담	공공시설손실부담	지방재정법시행령 제40조(세입세출예산외로 처리할 수 있는 경비의 범위)
<input type="radio"/>		시설적립금	시설적립금	감시원의 학교 재정분야 감사처분(교육부 지방교육재정과-302 6, 15.6.16.)
<input type="radio"/>		건강보험부담금	공무원 건강보험부담금	국민건강보험법 시행령 공무원 급여공제금 중 건강보험부담금

이월액수정

납부자추가

납부자삭제

접기

수납금액

0

조회

예금삭제

계좌명

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리
- 화면설명 : 세외현금관리에 수입이 발생하면 수납결의서를 작성함
- 작업순서 : ② [세외종목 선택] 버튼 클릭 → ③ 팝업에서 원가통계비목 선택 후, [확인] 버튼 클릭 → ④ 세외현금 종/목 확인 후, 수납금액 입력

3-1 수납 등록 (계속)

3. 수납관리

업무메뉴

즐겨찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

세외금고거래내역

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

수납관리 (예유중학교 / A00FAI0102001)

학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리

신규

복사

목록

삭제

저장

결의서출력

납입서출력

납부서출력

* 회계연도 2021

* 수납유형 현금

수납번호 A00025

세외현금 총

세외현금 목

원가통계비목

* 수납금액

보관금

퇴직적립금

퇴직적립금

10,000,000

* 제목 퇴직적립금 수납

* 내용 세외현금관리에서 퇴직적립금을 수납 처리하여 관리하고자 합니다.
* 대상 : 김직원
* 금액 : 10,000,000원

* 수납일자 2021-12-22

진행상태 작성

최초수납일자 2021-12-22

최초수납번호 A00025

이월수납번호

반환정보

반환예정일자 2025-12-31

납부자정보

이월액수납

납부자추가

납부자삭제

접기

납부자번호

납부자

전화번호

주소

* 수납금액

790618*****

김직원

10,000,000

1건

납부총액

10,000,000

예금정보

금용기관/계좌번호

예금주명

예금분류

예금상품명

계좌명

조회

예금삭제

조회 결과가 없습니다.

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리

□ 작업순서 : ⑤ 제목, 내용, 수납일자 입력 → ⑥ 반환예정일자 입력 → ⑦ [납부자 추가] 버튼 클릭 → ⑧ [돋보기] 클릭하여 납부자 선택
→ ⑨ 수납금액 입력 → ⑩ 최종 내역 확인 후, [저장] 버튼 클릭

☞ 다수의 납부자를 추가할 수 있음

3-1 수납 등록 (예금정보)

3. 수납관리

업무메뉴 즐겨찾기 수납관리 (에듀중학교 / A00FAI0102001) > 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리

신규 복사 목록 삭제 저장 결의서출력 납입서출력 납부서출력

세외현금관리

별단예금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표 > 세외금고거래내역 > 반환관리 > 이체관리 > 이월관리 > 장부관리 >

* 회계연도 2021

예금계좌선택 닫기 X

기관명 에듀중학교 세입세출외종목 보관금 퇴직적립금

2 확인 조회

순번	계좌명	계좌명	금융기관	계좌번호	거래처명	예금금액
1	퇴직적립금 계좌			9876543210		0

총 1 건

3 금융기관/계좌번호 에듀중학교 예금주명 에듀중학교 예금분류 별단예금 예금상품명 에듀중학교 퇴직적립금 계좌 계좌명 퇴직적립금 계좌

1 조회 예금삭제

세외종목선택 수납금액 10,000,000

납부자추가 납부자삭제 접기 수납금액 10,000,000

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리
- 화면설명 : 별단예금 또는 정기예금으로 예치한 수납 건에 대해 수납결의서 작성 시, 예금정보를 등록함
- 작업순서 : ① 예금정보 그리드 [조회] 버튼 클릭 → ② 팝업에서 계좌 선택 후, [확인] 버튼 클릭 → ③ 예금정보 확인 → ④ [저장] 버튼 클릭
 - ☞ 수납결의서 결재완료 후에도 별단예금 및 정기예금 정보 등록, 삭제 가능함
 - ☞ 수납결의서 하나당 하나의 예금정보만 등록 가능함

3-1 [참고] 예금정보 등록 및 삭제

3. 수납관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

세외금고거래내역

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

세외수입일계표 (**예유중학교** / A00FAI0102002)

학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표

경정

경정결의서출력

목록

결재정보

조회

* 회계연도

2021

* 수납유형

현금

* 수납번호

A00025

분개확인

세외현금 종	세외현금 목	원거통계비목	수납금액
보관금	퇴직적립금	퇴직적립금	10,000,000

제목

퇴직적립금 수납

내용

세외현금관리에서 퇴직적립금을 수납 처리하여 관리하고자 합니다.

* 대상 : 김직원

* 금액 : 10,000,000원

수납일자

2021-12-22

진행상태

결재완료

수납요구금액

수납요구부서

최초수납일자

2021-12-22

최초수납번호

A00025

회계구분

학교회계

반환정보

반환예정일자

2025-12-31

예정일자수정

※결재 완료된 수납 내역의 반환예정일자 수정가능

납부자정보

납부번호

790618*****

납부자

김직원

전화번호

예금정보

계좌명

퇴직적립금 계좌

계좌개설일자

20211221

금융기관/계좌번호

9876***210

예금분류

별단예금

예금주명

예유중학교

거래처명

예유중학교 퇴직적립금 계좌

조회

예금저장

예금삭제

알림

!

삭제되었습니다.

확인

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리
- 화면설명 : 수납결의서 결재완료 후 예금정보 등록 및 삭제 가능함
- 작업순서 : ① 예금정보 선택 → ② [예금삭제] 버튼 클릭

3-1 [참고] 예금정보 등록 및 삭제 [계속]

3. 수납관리

업무메뉴

즐겨찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

세외금고거래내역

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

세외수입일계표 ([예유중학교](#) / A00FAI0102002)

[학교회계](#) > [세외현금관리](#) > [수납관리](#) > [세외수입일계표](#)

경정

경정결의서출력

목록

결재정보

조회

* 회계연도

2021

* 수납유형

현금

* 수납번호

A00025

분개확인

세외현금 종	세외현금 목	원가통계비목	수납금액
보관금	퇴직적립금	퇴직적립금	10,000,000

제목

퇴직적립금 수납

내용

세외현금관리에서 퇴직적립금을 수납 처리하여 관리하고자 합니다.
 * 대상 : 감직원
 * 금액 : 10,000,000원

수납일자	2021-12-22	진행상태	결재완료	경정전세외목	
수납요구금액		수납요구부서		수납요구일자	
최초수납일자	2021-12-22	최초수납번호	A00025	이월수납번호	
회계구분	학교회계				

반환정보

반환예정일자

2025-12-31

예정일자수정

※결재 완료된 수납 내역의 반환예정일자 수정가능

납부자정보

납부자번호	납부자	전화번호
790610*****	김직원	

예금정보

계좌명	계좌개설일자	금융기관/계좌번호	예금분류	예금주명	거래처명
<div>3</div> <div>조회 결과가 없습니다.</div>					

조회

예금저장

예금삭제

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리

□ 화면설명 : 수납결의서 결재완료 후 예금정보 등록 및 삭제 가능함

□ 작업순서 : ③ 예금정보가 삭제되었음 확인

👁 수납결의서 결재완료 후 예금정보 등록 시에는 예금정보 그리드에서 조회하여 등록 후 [예금저장] 버튼으로 저장해야 등록 완료됨

3-1 수납 목록

3. 수납관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

수납관리 (172고등학교 / A00FAI0102001)

학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리

파일

삭제

복사

이월상세

수납등록

반환등록

결의서출력

조회

1 * 회계연도 2021

수납유형 현금

진행상태 전체

2 * 수납일자 2021-05-01 ~ 2021-08-31

반환예정일자 - - ~ - -

수납반환불일치 전체

제목

세입세출외현금수납결의 목록

	수납일자	세외현금종목	제목	납부자	수납금액	기반환액	잔액	진행상태	반환예정일자	수납유형	수납번호
<input type="checkbox"/>	2021-06-23	입찰보증금	입찰보증금 이자수입	에듀업체	17,000	0	17,000	결재완료	2021-12-07	현금	A00011
<input type="checkbox"/>	2021-06-23	입찰보증금	입찰보증금 추가 수납	에듀업체	5,000,000	0	5,000,000	결재완료	2021-12-07	현금	A00010
<input type="checkbox"/>	2021-06-07	입찰보증금	입찰보증금 수납	에듀업체	5,000,000	5,000,000	0	결재완료	2021-12-07	현금	A00007
<input type="checkbox"/>	2021-06-07	시설적립금	시설적립금 수납	172고등학교	5,000,000	0	5,000,000	결재완료	2021-09-07	현금	A00008
<input type="checkbox"/>	2021-06-04	퇴직적립금	퇴직적립금 수납	김파인	10,000,000	0	10,000,000	결재완료	2021-09-03	현금	A00006
<input type="checkbox"/>	2021-06-03	퇴직적립금	퇴직적립금 수납	이에듀	10,000,000	5,000,000	5,000,000	결재완료	2021-09-03	현금	A00005
<input type="checkbox"/>	2021-05-27	고용산재보험	[학교회계 고용보험 자동연계] 고용보험부담금	통합거라쳐명M19	70,000	0	70,000	결재완료	2021-06-10	현금	A00002
<input type="checkbox"/>	2021-05-27	건강보험부담금	[학교회계 건강보험 자동연계] 공무원 건강보험부담금	통합거라쳐명M10	160,000	100,000	60,000	결재완료	2021-06-10	현금	A00003
<input type="checkbox"/>	2021-05-27	국민연금부담금	[학교회계 국민연금 자동연계] 국민연금부담금	통합거라쳐명M11	200,000	0	200,000	결재완료	2021-06-10	현금	A00004

총 9건

합 계

35,447,000

10,100,000

25,347,000

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리
- ☐ 화면설명 : 수납관리 목록을 조회하고, 수납결의서를 확인함
- ☐ 작업순서 : ① 수납일자 입력 후, [조회] 버튼 클릭 → ② 수납결의 목록 확인
 - ☞ 수납결의서 별로 수납금액, 기반환액, 잔액, 진행상태 등을 확인할 수 있음
 - ☞ 반환결의 저장 시점부터 기반환액으로 반영됨

3-1 수납 목록 (계속)

3. 수납관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별당예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

수납관리 (172고등학교 / A00FAI0102001)

» 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리

파일

삭제

복사

이월상세

수납등록

반환등록

결의서출력

조회

1

2

세외현금종목

수납금액

반환금액

전체

20,430,000

0

보통금

5,000,000

0

입찰보증금

5,000,000

0

계약보증금

0

0

하자보수보증금

0

0

기타보증금

0

0

보관금

15,430,000

0

채권압류금

0

0

퇴직적립금

10,000,000

0

국유재산대부료

0

0

소송비용

0

0

부가가치세

0

0

공공시설손실부담

0

0

시설적립금

5,000,000

0

위탁금

0

0

건강보험부담금

160,000

0

국민연금부담금

200,000

0

고용산재보험

70,000

0

기타세금

0

0

기타보관금

0

0

잡종금

0

0

각종성금

0

0

이자수입

0

0

연수경비

0

0

기타잡종금

0

0

* 회계연도

2021

수납유형

현금

진행상태

전체

* 수납일자

2021-05-01

~

2021-08-31

반환예정일자

- -

~

- -

수납반환불일치

전체

제목

초기화

세입세출외현금수납결의 목록

수납일자	세외현금종목	제목	납부자	수납금액	기반환액	잔액	진행상태	반환예정일	수납유형	수납번호
2021-06-23	입찰보증금	입찰보증금 이자수입	에듀업체	17,000	0	17,000	결재 완료	2021-12-07	현금	A00011
2021-06-23	입찰보증금	입찰보증금 추가 수납	에듀업체	5,000,000	0	5,000,000	결재 완료	2021-12-07	현금	A00010
2021-06-07	입찰보증금	입찰보증금 수납	에듀업체	5,000,000	5,000,000	0	결재 완료	2021-12-07	현금	A00007
2021-06-07	시설적립금	시설적립금 수납	172고등학교	5,000,000	0	5,000,000	결재 완료	2021-09-07	현금	A00008
2021-06-04	퇴직적립금	퇴직적립금 수납	김 파인	10,000,000	0	10,000,000	결재 완료	2021-09-03	현금	A00006
2021-06-03	퇴직적립금	퇴직적립금 수납	이에듀	10,000,000	5,000,000	5,000,000	결재 완료	2021-09-03	현금	A00005
2021-05-27	고용산재보험	[학교회계 고용보험 자동연계] 고용보험부담	통합거려쳐	70,000	0	70,000	결재 완료	2021-06-10	현금	A00002
2021-05-27	건강보험부담	[학교회계 건강보험 자동연계] 공무원 건강	통합거려쳐	160,000	100,000	60,000	결재 완료	2021-06-10	현금	A00003
2021-05-27	국민연금부담	[학교회계 국민연금 자동연계] 국민연금부담	통합거려쳐	200,000	0	200,000	결재 완료	2021-06-10	현금	A00004

총 9건

합 계

35,447,000

10,100,000

25,347,000

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리
- ☐ 화면설명 : 세외현금 종목별로 수납금액과 반환금액을 확인함
- ☐ 작업순서 : ① <버튼> 클릭 → ② 세외현금 종목별 내역 확인

3-1 수납 경정

3. 수납관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

세외금고거래내역

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

수납관리 (에듀중학교 / A00FAI0102001)

학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리

파일

삭제

복사

이월상세

수납등록

반환등록

결의서출력

조회

* 회계연도 2021

수납유형 현금

진행상태 전체

* 수납일자 2021-08-05 ~ 2021-08-12

반환예정일자 - - ~ - -

수납반환불일치 전체

제목

초기화

세입세출외현금수납결의 목록

	수납일자	세외현금종목	제목	납부자	수납금액	기반환액	잔액	진행 상태	반환예정일자	수납유형	수납번호
<input type="checkbox"/>	2021-08-12	이자수입	세외 이자 수입 수납	에듀중학교	130,000	0	130,000	결재완료	2021-08-12	현금	A00003
<input type="checkbox"/>	2021-08-12	기타보충금	기타 보충금 수납	에듀중학교	500,000	0	500,000	결재완료	2021-12-31	현금	A00004
총 2건					합 계	630,000	0	630,000			

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리
- 화면설명 : 수납결의서 결재완료 후, 세외과목 오류를 발견한 경우 정당한 과목으로 변경하기 위해 경정 처리함
- 작업순서 : ① 기반환액 0원을 확인하고, 경정 대상 수납결의서 [제목] 클릭
 ☞ 반환 내역이 존재하지 않는 수납결의서만 경정 처리 가능함

3-1 수납 경정 [계속]

3. 수납관리

업무메뉴 즐겨찾기 수납관리 (에듀중학교 / A00FAI0102001) > 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리

2 **경정** 경정결의서출력 목록 결재정보 조회

3 **결재요청** 5 **저장**

4

6

분개확인

수납금액 500,000

회계연도 2021 * 수납유형 현금

세외현금 총 보증금

제목 기타 보증금 수납
내용 기타 보증금 수납

수납일자 2021-08-12
수납요구금액
최초수납일자 2021-08-12
회계구분 학교회계

반환정보
반환예정일자 2021-12-31 예정일자

납부자정보
납부자번호 ***** 납부자 에듀중학교

세외현금경정 닫기 X

경정 전 세입세출외현금목

세외현금 종	세외현금 목	원가통계비목
보증금	기타보증금	기타보증금

경정 후 세입세출외현금목

세외현금 종	세외현금 목	원가통계비목
보관금	기타보관금	기타보관금

* 제목 기타 보관금 수납
* 내용 기타 보증금을 기타 보관금으로 경정

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리
- 화면설명 : 수납결의서 결재완료 후, 세외과목 오류를 발견한 경우 정당 과목으로 변경하기 위해 경정 처리함
- 작업순서 : ② [경정] 버튼 클릭 → ③ 세외현금 경정 팝업에서 [경정 후 세입세출외 현금목] 선택 → ④ 제목, 내용 작성 → ⑤ [저장] 버튼 클릭 → ⑥ [결재요청] 클릭

3-1 수납 경정 [계속]

3. 수납관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

세외금고거래내역

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

수납관리 (에듀중학교 / A00FAI0102001)

»

학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리

파일

삭제

복사

이월상세

수납등록

반환등록

결의서출력

조회

* 회계연도 2021

수납유형 현금

진행상태 전체

* 수납일자 2021-08-05 ~ 2021-08-12

반환예정일자 - - ~ - -

수납반환불일치 전체

제목

초기화

세입세출외현금수납결의 목록

■	수납일자	세외현금종목	제목	납부자	수납금액	기반환액	잔액	진행상태	반환예정일자	수납유형	수납번호
<input type="checkbox"/>	2021-08-12	이자수입	세외 이자 수입 수납	에듀중학교	130,000	0	130,000	결재완료	2021-08-12	현금	A00003
<input type="checkbox"/>	2021-08-12	기타보관금	[경] 기타 보충금 수납	에듀중학교	500,000	0	500,000	결재완료	2021-12-31	현금	A00004

총 2건

합 계

630,000

0

630,000

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리
- ☐ 화면설명 : 수납결의서 경정 처리 결과를 확인하고, 경정 결의서를 출력함
- ☐ 작업순서 : ① [제목] 클릭
 - ☞ 경정 처리한 수납결의서는 제목에 [경]으로 표시됨

3-1 수납 경정 [계속]

3. 수납관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

세외금고거래내역

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

수납관리 (에듀중학교 / A00FAI0102001)

수납관리

수납관리

경정

경정결의서출력

목록

결재정보

조회

* 회계연도 2021

* 수납유형 현금

* 수납번호 A00004

분개확인

세외현금 종	세외현금 목	원가통계비목	수납금액
보관금	기타보관금	기타보관금	500,000

제목

기타 보증금 수납

내용

기타 보증금 수납

수납일자	2021-08-12	진행상태	결재완료	경정전세외목	기타보증금
수납요구금액		수납요구부서		수납요구일자	- -
최초수납일자	2021-08-12	최초수납번호	A00004	이월수납번호	
회계구분	학교회계				

반환정보

반환예정일자

2021-12-31

예정일자수정

※결재 완료된 수납 내역의 반환예정일자 수정가능

납부자정보

납부자번호	납부자	전화번호
*****	에듀중학교	

예금정보

계좌명	계좌개설일자	금융기관/계좌번호	예금분류	예금주명	거래처명
조회 결과가 없습니다.					

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리
- ☐ 화면설명 : 수납결의서 경정 처리 결과를 확인하고, 경정 결의서를 출력함
- ☐ 작업순서 : ② 변경된 세외현금 과목 확인 → ③ [경정결의서 출력] 버튼 클릭
- ☞ 경정 처리 후, 재경정 처리 불가함

업무메뉴

즐거찾기

수납관리 (에듀중학교 / A00FAI0102001) > 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리

세외현금관리

별단예금관리 >

수납관리 >

수납관리

세외수입일계표

세외금고거래내역

반환관리 >

이체관리 >

이월관리 >

장부관리 >

세입세출외현금경정결의서 출력

1 / 1

90%

출력용

세입세출외현금경정결의서		수납번호		2021M100000922A000004	
		담당자	검토자	결재자	
2021 년 에듀중학교		김지훈 (2021-08-12)		김지훈 (2021-08-12)	
경정일자	2021년 08월 12일				
경정금액	일금 오십만 원정 ₩500,000				
제 목	기타 보관금 수납				
	기타 보증금을 기타 보관금으로 경정				

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리
- ☐ 화면설명 : 수납결의서 경정 처리 결과를 확인하고, 경정 결의서를 출력함

41

3-1 수납 경정 불가 : ① 반환내역 존재

3. 수납관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

세외금고거래내역

반환관리

이체관리

이월관리

상부관리

수납관리 (에듀중학교 / A00FAI0102001)

»

학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리

파일

삭제

복사

이월상세

수납등록

반환등록

결의서출력

조회

* 회계연도

2021

수납유형

현금

진행상태

전체

* 수납일자

2021-08-05

~

2021-08-12

반환예정일자

--

~

--

수납반환불일치

전체

제목

초기화

세입세출외현금수납결의 목록

■	수납일자	세외현금종목	제목	납부자	수납금액	기반환액	잔액	진행상태	반환예정일자	수납유형	수납번호
<input type="checkbox"/>	2021-08-12	이자수입	세외 이자 수입 수납	에듀중학교	130,000	130,000	0	결재완료	2021-08-12	현금	A00003
<input type="checkbox"/>	2021-08-12	기타보관금	[경]기타 보관금 수납	에듀중학교	500,000	0	500,000	결재완료	2021-12-31	현금	A00004
총 2건					합 계	630,000	130,000	500,000			

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리
- ☐ 화면설명 : 반환 내역이 존재하는 수납결의서는 경정 처리 불가함
- ☐ 작업순서 : ① [기반환액] 존재함 확인 후, [제목] 클릭
 ➡ 반환결의서 저장 시점부터 기반환액으로 반영됨

3-1 수납 경정 불가 : ① 반환내역 존재 (계속)

3. 수납관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

세외금고거래내역

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

수납관리 (에듀중학교 / A00FAI0102001)

학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리

경정

경정결의서출력

목록

결재정보

조회

* 회계연도 2021

* 수납유형 현금

* 수납번호 A00003

분개확인

세외현금 종	세외현금 목	원가통계비목	수납금액
잡종금	이자수입	이자수입	130,000

제목

내용

수납일자

수납요구금액

최초수납일자

회계구분

제목

내용

수납일자

수납요구금액

최초수납일자

회계구분

반환정보

반환예정일자

예정일자수정

납부자정보

납부자번호

납부자

전화번호

예금정보

계좌명

계좌개설일자

금융기관/계좌번호

예금분류

예금주명

거래처명

알림

!

[반환] 반환내역이 존재합니다.
경정할 수 없습니다.

확인

조회 결과가 없습니다.

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리
- 화면설명 : 반환 내역이 존재하는 수납결의서는 경정 처리 불가함
- 작업순서 : ② [경정] 버튼 클릭 → ③ “반환 내역이 존재하여 경정 불가” 알림 창 [확인] 버튼 클릭

3-1 수납 경정 불가 : ② 지출에서 연계된 수납결의서

3. 수납관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

세외금고거래내역

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

수납관리 (에듀중학교 / A00FAI0102001)

학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리

경정

경정결의서출력

목록

결재정보

조회

* 회계연도 2021

* 수납유형 현금

* 수납번호 A00016

분개확인

세외현금 종	세외현금 목	원가통계비목	수납금액
보관금	기타세금	소득세	60,000

제목 [학교회계] 08월 기타 수당 공제금(소득세)

내용 [학교회계] 08월 기타 수당 공제금(소득세)

수납일자 2021-08-17

수납요구금액

최초수납일자 2021-08-17

회계구분 학교회계

반환정보

반환예정일자 2021-09-10

예정일자수정

납부자정보

납부자번호	납부자	전화번호
0000000000	통합거래처명M101622490	

예금정보

계좌명	계좌개설일자	금융기관/계좌번호	예금분류	예금주명	거래처명
조회 결과가 없습니다.					

알림

[수납]원천업무에서 수납된 내역입니다.

경정할 수 없습니다.

확인

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리
- 화면설명 : 학교회계 지출관리에서 연계되어 생성된 수납결의서는 경정 처리 불가함
- 작업순서 : ① [경정] 버튼 클릭 → ② “원천업무에서 수납된 내역은 경정 불가” 알림 창 [확인] 버튼 클릭

3-1 수납 경정 불가 : ③ 이월된 수납결의서

3. 수납관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

세외금고거래내역

반환관리

이체관리

이월관리

정부관리

수납관리 (에듀중학교 / A00FA10102001)

1

경정

경정결의서출력

목록

결재정보

조회

* 회계연도 2022

* 수납유형 현금

* 수납번호 A00028

분개확인

세외현금 총	세외현금 목	원가통계비목	수납금액
보관금	고용산재보험	고용보험부담금	30,000

제목

내용

수납일자

수납요구금액

최초수납일자

회계구분

반환정보

반환예정일자

납부자정보

납부자번호

납부자

전화번호

예금정보

계좌명

계좌개설일자

금융기관/계좌번호

예금분류

예금주명

거래처명

알림

!

[이월] 이월된 수납입니다.
경정할 수 없습니다.

2

확인

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리
- ☐ 화면설명 : 이월하여 차년도에 생성된 수납결의서는 경정 처리 불가함
- ☐ 작업순서 : ① [경정] 버튼 클릭 → ② “이월된 수납은 경정 불가” 알림 창 [확인] 버튼 클릭
☞ 수납결의서를 최초로 작성한 회계연도에서 경정해야 함

3-1 수납결의서 복사

3. 수납관리

업무메뉴 즐겨찾기 수납관리 (172고등학교 / A00FAI0102001) > 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리

파일 삭제 **복사** 이월상세 수납등록 반환등록 결의서출력 조회

* 회계연도 2021 수납유형 현금 진행상태 전체

* 수납일자 2021-05-27 ~ 2021-06-03 반환예정일자 ~

수납반환불일치 전체 제목

세입세출외현금수납결의 목록

	수납일자	세외현금종목	제목	납부자	수납금액	기반환액	잔액	진행상태	반환예정일자	수납유형	수납번호
1	2021-06-03	퇴직적립금	퇴직적립금 수납	이에듀	10,000,000	0	10,000,000	결재완료	2021-09-03	현금	A00005

총 1건 합계 10,000,000 0 10,000,000

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리
- 화면설명 : 수납결의서를 복사하여 작성함
- 작업순서 : ① 복사 대상 수납결의서 선택 → ② [복사] 버튼 클릭

3-1 수납결의서 복사 [계속]

3. 수납관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

수납관리 (172고등학교 / A00FAI0102001)

학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리

신규

복사

목록

삭제

자장

결의서출력

납입서출력

납부서출력

* 회계연도

2021

* 수납유형

현금

수납번호

세외현금종목선택

세외현금 종	세외현금 목	원가통계비목	* 수납금액
보관금	퇴직적립금	퇴직적립금	10,000,000

* 제목

퇴직적립금 수납

* 내용

세외현금관리에 퇴직적립금을 수납처리하여 관리하고자 합니다.

* 금액 : 10,000,000원

* 수납일자

2021-06-04

반환정보

반환예정일자

2021-06-04

납부자정보

■	납부자번호	
<input type="checkbox"/>	*****	이에듀
1건		

예금정보

금융기관/계좌번호	예금주명	예금분류	예금상품명	계좌명
농협은행 3531***8783	172고등학교	별단예금	학교퇴직적립금	퇴직적립금

납부자추가

납부자삭제

접기

	* 수납금액
	10,000,000
	10,000,000

조회

예금삭제

알림

!

복사되었습니다.

3

확인

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리
- 화면설명 : 수납결의서를 복사하여 작성함
- 작업순서 : ③ 복사 처리된 수납결의서를 확인하고 작성함

3-1 수납결의서 복사 불가

3. 수납관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

수납관리 (172고등학교 / A00FAI0102001)

파일

삭제

복사

이월상세

수납등록

반환등록

결의서출력

조회

* 회계연도 2021

수납유형 현금

진행상태 전체

* 수납일자 2021-05-26 ~ 2021-06-02

반환예정일자 --

수납반환불일치 전체

제목

세입세출외현금수납결의 목록

	수납일자	세외현금종목	제목	납부자	수납금액	기반환액	잔액	진행상태	반환예정일자	수납유형	수납번호
1	2021-05-27	고용산재보험	[학교회계 건강보험 자동연계] 고용보험부담금	통합거래처명M1968	70,000	0	70,000	결재완료	2021-06-10	현금	A00002
	2021-05-27	건강보험부담금	[학교회계 고용보험 자동연계] 공무원 건강보험부담금	통합거래처명M1014	160,000	100,000	60,000	결재완료	2021-06-10	현금	A00003
	2021-05-27	국민연금부담금	[학교회계 국민연금 자동연계] 국민연금부담금	통합거래처명M1156	200,000	0	200,000	결재완료	2021-06-10	현금	A00004

알림

원천업무에서 수납된 내역입니다. 복사할 수 없습니다.

3 확인

총 3건

합계

430,000

100,000

330,000

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리
- 화면설명 : 학교회계 지출관리에서 연계된 수납결의서는 복사 불가함
- 작업순서 : ① 복사 대상 수납결의서 선택 → ② [복사] 버튼 클릭 → ③ “복사 불가” 알림 창 [확인] 버튼 클릭

3-1 [참고] 수납결의서의 반환예정일자 수정

3. 수납관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

세외수입일계표 (172고등학교 / A00FAI0102002)

학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표

목록

결재정보

조회

* 회계연도 2021

* 수납유형 현금

* 수납번호 A00007

분개확인

세외현금 종	세외현금 목	원가통계비목	수납금액
보증금	입찰보증금	입찰보증금	5,000,000

제목

입찰보증금 수납

내용

세외현금관리에 입찰보증금을 수납처리하여 관리하고자 합니다.

* 금액 : 5,000,000원

수납일자	2021-06-07	진행상태	결재완료	경정전세외목	
수납요구금액		수납요구부서		수납요구일자	-
최초수납일자	2021-06-07	최초수납번호	A00007		
회계구분	학교회계				

반환정보

1 반환예정일자 2021-12-07

예정일자수정

※결재 완료된 수납 내역의 반환예정일자 수정가능

납부자정보

납부자번호	납부자	전화번호
0000000000	에듀업체	000000000000

예금정보

계좌명	계좌

확인

?

저장하시겠습니까?

2

확인

취소

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표

□ 화면설명 : 결재완료된 수납결의서의 반환예정일자를 수정함

□ 작업순서 : ① 반환예정일자 입력 후, [예정일자 수정] 버튼 클릭 → ② 알림 창 [확인] 버튼 클릭

☞ 반환예정일까지 반환처리 하지 않은 수납결의서는 클린재정 > 세외/발전기금모니터링 > 반환예정일 초과 미반환 메뉴에서 모니터링 됨

3 수납관리

3-2 세입세출외현금 수입일계표

3-2 세입세출외현금 수입일계표

3. 수납관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

세외수입일계표 (172고등학교 / A00FAI0102002)

학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표

파일

결재요청

결재문서

결재취소

수입일계표출력

조회

*회계연도 2021

*수납일자 2021-05-31 ~ 2021-06-07

결재진행상태 전체

출력구분 결재별(결재자정보출력)

일자별(결재자정보미출력)

안내

- 여러 수납결의건을 상신하는 경우 하나의 수납결의에 첨부된 파일만 기안문에 첨부됩니다.

	수납일자	세입세출외종목	수납금액	제목	수납자	수납번호	진행상태	결재번호
<input type="checkbox"/>	2021-06-03	퇴직적립금	10,000,000	퇴직적립금 수납	이예듀	A00005	작성	
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-06-07	입찰보증금	5,000,000	입찰보증금 수납	예듀업체	A00007	작성	
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-06-07	시설적립금	5,000,000	시설적립금 수납	172고등학교	A00008	작성	
합 계			20,000,000					

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표
- ☐ 화면설명 : 수납결의서를 확인하고, 수입일계 처리를 위해 결재 요청함
- ☐ 작업순서 : ① 수납일자 입력 후, [조회] 버튼 클릭 → ② 수납 건 선택 → ③ [결재요청] 버튼 클릭
 - ☞ 수납일자가 동일한 수납 건에 대해 일괄 결재 요청이 가능함
 - ☞ 결재취소 시, 일괄 결재 처리한 수입일계표는 모두 취소됨

3-2 세입세출외현금 수입일계표 : 결재완료

3. 수납관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

세외수입일계표 (172고등학교 / A00FAI0102002)

학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표

파일

결재요청

결재문서

결재취소

수입일계표출력

조회

*회계연도

2021

*수납일자

2021-05-31

~

2021-06-07

결재진행상태

전체

출력구분

☒ 결재별(결재자정보출력)
 ☐ 일자별(결재자정보미출력)

안내

- 여러 수납결의건을 상신하는 경우 하나의 수납결의에 첨부된 파일만 기안문에 첨부됩니다.

	수납일자	세입세출외종목	수납금액	제 목	수납자	수납번호	진행 상태	결재번호
<input type="checkbox"/>	2021-06-03	퇴직적립금	10,000,000	퇴직적립금 수납	이에듀	A00005	작성	
<input type="checkbox"/>	2021-06-07	입학보종금	5,000,000	입학보종금 수납	에듀업체	A00007	결재 완료	1000058415
<input type="checkbox"/>	2021-06-07	시설적립금	5,000,000	시설적립금 수납	172고등학교	A00008	결재 완료	1000058415
합 계			20,000,000					

☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표

☐ 화면설명 : 수입일계표 결재완료 상태를 확인함

👉 결재완료 후, 현금출납부에 수납액이 반영됨

3-2 [참고] 세입세출외현금 수입일계표 : 결재요청 불가

3. 수납관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

세외수입일계표 (172고등학교 / A00FAI0102002)

파일

결재요청

결재문서

결재취소

수입일계표출력

조회

*회계연도 2021

*수납일자 2021-05-31 ~ 2021-06-07

결재진행상태 전체

출력구분 ☒ 결재별(결재자정보출력) ☐ 일자별(결재자정보미출력)

안내

- 여러 수납결의건을 상신하는 경우 하나의 수납결의에 첨부된 파일만 기안문에 첨부됩니다.

	수납일자	세입세출외종목	수납금액	제목	수납자	수납번호	진행상태	결재번호
1	2021-06-03	퇴직적립금	10,000,000	퇴직적립금 수납	이예듀	A00005	작성	
	2021-06-07	입찰보증금	5,000,000	입찰보증금 수납	예듀업체	A00007	작성	
	2021-06-07	시설적립금	5,000,000	시설적립금 수납	172고등학교	A00008	작성	

알림

수납일자가 동일한 내역만 선택하세요.

3 확인

합계

20,000,000

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표
- 화면설명 : 수납일자가 다른 수납결의서는 일괄 결재 요청이 불가함
- 작업순서 : ① 수납 건 선택 → ② [결재요청] 버튼 클릭 → ③ 알림 창 [확인] 버튼 클릭

3-2 [참고] 세외현금 연계 지출 공제 : 지출결의

3. 수납관리

업무메뉴

즐거찾기

지출관리

기준정보

지출처리

급식관리

지출품의

원인행위

지출결의목록

지급명령및이체

과목경정

계약처리

지출지원

지출장부

기타관리

지출결의목록 (예유중학교 / A00FAD0102004)

학교회계 > 지출관리 > 지출처리 > 지출결의목록

결재요청

결재취소요청

결재문서

결재정보

목록

삭제

저장

출력

회계연도 2021

지출결의번호 00026

지출결의유형 보수(일용)

진행상태 (지출) 지출결의결재완료

* 제목 8월 방과후 교육 원고료 지급

8월 방과후 교육 원고료를 지급하고자 합니다.

* 개요 * 금액 : 250,000원

물품수리

제목: (38 / 300)Byte

개요: (84 / 2000)Byte

펼치기

원인행위일자 2021-08-13

* 결의일자 2021-08-13

* 지출예정일자 2021-08-13

관리결의번호 2021M100000922200015

납품일자 - -

검수일자 - -

청구일자 - -

승인일자 2021-08-13

지출구분 일반급

임시출납원

계약구분 미계약

계약내용

기본정보

거래처정보

체납정보조회

국고집행유효성검증

계좌검증

공제유보

공제재생성

압괄적용

	거래처코드	거래처명	계좌번호	공급가액	부가세액	공제액계	실지급액	대표	대표자명
<input type="checkbox"/>	M10020032257	나직원	3041251320123	250,000	0	8,250	241,750	<input checked="" type="radio"/>	

거래처명 나직원

증빙구분 무증빙

증빙

실지급처 나직원

지급액 250,000

* 지급방법 은행

계좌이체

지로선택

예금주/은행 나직원

국민은행

공급가액 250,000

부가가치세 0

계산

조달수수료 0

기타수수료 0

실지급액 241,750

공제액계 8,250

공제

지급계좌번호 30412***20123

공제 거래처	공제 구분	공제 내역	지급계좌번호	공제 금액	지급 방법	공제 지급 방법
예유중학교	소득세	소득세	30412102345610	7,500	계좌이체	세외계좌
예유중학교	지방소득세	지방소득세	30412102345610	750	계좌이체	세외계좌

□ 메뉴 : 학교회계 > 지출관리 > 지출처리 > 지출결의목록

□ 화면설명 : 학교회계 지출관리에서 공제 처리 시, 공제 지급방법을 세외계좌로 설정하면 세외현금관리로 수납결의서가 자동 연계됨

☞ 세외현금 연계 공제구분 : 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험, 소득세, 지방소득세, 노인요양보험료

☞ 지출 이체확정 후, 연계되며 공제 지급방법을 즉시지급으로 설정하면 연계되지 않음

3-2 [참고] 세외현금 연계 지출 공제 : 수납결의서

3. 수납관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

세외금고거래내역

반환관리

이체관리

이월관리

상부관리

수납관리 (에듀중학교 / A00FAI0102001)

파일

삭제

복사

이월상세

수납등록

반환등록

결의서출력

조회

회계연도 2021

수납유형 현금

진행상태 전체

수납일자 2021-08-13 ~ 2021-08-13

반환예정일자

수납반환불일치 전체

제목

초기화

세입세출외현금수납결의 목록

	수납일자	세외현금종목	제목	납부자	수납금액	기반환액	잔액	진행상태	반환예정일자	수납유형	수납번호
<input type="checkbox"/>	2021-08-13	기타세금	[학교회계 주민세 자동연계] 8월 방과후 교육 원고료 지급	통합거래처명M101	750	0	750	작성	2021-09-10	현금	A00012
<input type="checkbox"/>	2021-08-13	기타세금	[학교회계 소득세 자동연계] 8월 방과후 교육 원고료 지급	통합거래처명M101	7,500	0	7,500	작성	2021-09-10	현금	A00011
<input type="checkbox"/>	2021-08-13	고용산재보험	[학교회계 고용보험 자동연계] 8월 방과후 강사로 지급	통합거래처명M101	15,000	0	15,000	작성	2021-09-10	현금	A00008
<input type="checkbox"/>	2021-08-13	기타세금	[학교회계 소득세 자동연계] 8월 방과후 강사로 지급	통합거래처명M101	40,000	0	40,000	작성	2021-09-10	현금	A00006
<input type="checkbox"/>	2021-08-13	기타세금	[학교회계 주민세 자동연계] 8월 방과후 강사로 지급	통합거래처명M101	4,000	0	4,000	작성	2021-09-10	현금	A00007

총 5건

합계

67,250

0

67,250

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리
- ☐ 화면설명 : 학교회계 지출관리에서 자동 연계된 공제금 수납결의서를 확인함
- ☐ 작업순서 : ① 수납일자 입력 후, [조회] 버튼 클릭 → ② 수납결의서 확인 후, 제목 클릭
 - ☞ 학교회계 지출관리의 지급명령일자로 수납일자가 작성됨
 - ☞ 수납결의서 제목에 [학교회계 ○○○ 자동연계] 말머리가 생성됨

3-2 [참고] 세외현금 연계 지출 공제 : 수납결의서 [계속]

3. 수납관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

세외금고거래내역

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

수납관리 (애듀중학교 / A00FAI0102001)

> 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리

신규

복사

목록

삭제

저장

결의서출력

납입서출력

납부서출력

* 회계연도 2021

* 수납유형 현금

수납번호 A00012

세외현금 종 보관금

세외현금 목 기타세금

원가등계비목 지방소득세

* 수납금액 750

* 제목 8월 방과후 교육 원고료 지급

* 내용 8월 방과후 교육 원고료를 지급하고자 합니다.

* 금액 : 250,000원

* 수납일자 2021-08-13

진행상태 작성

최초수납일자 2021-08-13

최초수납번호 A00012

이월수납번호

반환정보

* 반환예정일자 2021-09-10

지방소득세 추가정보

지출결의번호

대상자정보

* 수납금액

납부자정보

이월액수정

납부자추가

납부자삭제

접기

납부자번호 0000000000

납부자 통합거래처명 M101622490

전화번호

주소

* 수납금액 750

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리
- ☐ 화면설명 : 학교회계 지출관리에서 자동 연계된 공제금 수납결의서를 확인함
- ☐ 작업순서 : ③ 수납결의서 상세 내역 확인
 - ☞ 학교회계 지출결의의 제목과 개요가 수납결의서로 연계됨
 - ☞ 내역 수정 및 수납결의서 삭제 가능함

4 반환관리

4-1 반환관리

4-1 반환 등록

4. 반환관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단에금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령등록

이체관리

이월관리

장부관리

반환관리 (172고등학교 / A00FAI0103002)

홈

> 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리

파일

결재요청

결재정보

결재취소

반환등록

결의서출력

조회

* 회계연도 2021

세입세출외종목

진행상태 전체

반환유형 현금

* 반환결의일자 2021-09-01 ~ 2021-09-15

지급구분 전체

채권자

반환미확정

제목

초기화

	반환결의일자	반환번호	세입세출외종목		제 목	채권자	반환금액	진행상태	반환명령 등록일자	확정여부	지급구분	정수번호
			종	목								
조회 결과가 없습니다.												
총 0건		합 계		0								

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리
- 화면설명 : 세외현금관리에서 반환의 사유 발생 시, 반환결의서를 작성함
- 작업순서 : ① [반환등록] 버튼 클릭

4-1 반환 등록 [계속]

4. 반환관리

업무메뉴 즐겨찾기 반환관리 (에듀중학교 / A00FAI0103002) > 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리

신규 목록 결재요청 결재정보 결재취소 삭제 저장 결의서출력

* 회계연도 2021 * 반환유형 현금 반환번호

세입세출의종목

반환대상선택 분개확인 파일 반환대상삭제

이자구분	수납일자	수납금액	기반환액	반환잔액	반환금액	원가통계비목	수납제목	공제금여부
	2021-03-10					입찰보증금		
	2021-06-07	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	입찰보증금 수납	2021-12-07	A00007
합계		5,000,000	0	5,000,000				

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리

□ 작업순서 : ② [반환대상 선택] 버튼 클릭 → ③ 팝업에서 수납일자 및 원가통계비목 선택 후, [조회] 버튼 클릭 → ④ 수납결의서 선택 → ⑤ [확인] 버튼 클릭

☞ 수입일계표 결재완료가 안 된 수납 건과 이미 전액 반환 완료한 수납 건은 반환 대상으로 조회되지 않음

☞ 동일한 원가통계비목의 여러 수납 건에 대해 일괄로 반환결의 작성 가능함 (원가통계비목이 다른 수납 건은 일괄 반환결의 작성 불가)

4-1 반환 등록 [계속]

4. 반환관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령목록

이체관리

이월관리

장부관리

반환관리 (172고등학교 / A00FAI0103002)

학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리

신규

목록

결재요청

결재정보

결재취소

삭제

저장

결의서출력

* 회계연도

2021

* 반환유형

현금

반환번호

B000002

세입세출외종목

보통금

입찰보증금

반환대상선택

분개확인

파일

반환대상삭제

이 자 구 분	수납일자	수납금액	기반환액	반환잔액	반환금액	원가통계비목	수납제 목	공제금여부
원금	2021-06-07	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	입찰보증금	입찰보증금 수납	
합계		5,000,000	0	5,000,000	5,000,000			

* 제목

입찰보증금 반환

* 내용

세외현금관리 수납된 입찰보증금을 반환하고자 합니다.

* 반환결의일자

2021-09-07

진행부서진행상태

작성

반환요구일자

--

반환요구부서

이체 정보

* 이체요구일자

2021-09-10

채권자 정보

※계좌검증은 반드시 저장 후에 실행하세요. [단, 이체(교육금고), 이체(EFT)만 합니다.]

파일

서식

계좌검증

채권자삭제

채권자추가

접기

공제금수납

	채권자번호	채권자	전화번호	지급금융기관	지급계좌번호	반환금액	지급구분	반환사유
<input type="checkbox"/>	1234578965	에듀업체		한국은행	1111111111	5,000,000	이체	
합 계						5,000,000		

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리

□ 작업순서 : ⑥ 세입세출외 종목 확인 후, 반환금액 입력 → ⑦ 제목, 내용, 반환결의일자 입력 → ⑧ 이체요구일자 입력 → ⑨ [채권자 추가] 버튼 클릭
→ ⑩ 돋보기 클릭하여 채권자 선택 → ⑪ 반환금액 입력 및 지급구분 선택 → ⑫ 최종내역 확인 후, [저장] 클릭
→ ⑬ [결재요청] 버튼 클릭

상단의 반환금액과 하단의 반환금액 합계가 일치해야 저장 및 결재요청 가능함

4-1 반환 목록

4. 반환관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령등록

이체관리

이월관리

장부관리

반환관리 (172고등학교 / A00FAI0103002)

파일

결재요청

결재정보

결재취소

반환등록

결의서출력

조회

* 회계연도 2021

1

세입세출외종목

진행상태 전체

반환유형 현금

* 반환결의일자 2021-09-01 ~ 2021-09-15

지급구분 전체

채권자

반환미확정

제목

초기화

	반환결의일자	반환번호	세입세출외종목		제 목	채권자	반환금액	진행상태	반환명령 등록일자	확정여부	지급구분	정수번호
			종	목								
<input type="checkbox"/>	2021-09-07	B000002	보통예금	입찰보증금	입찰보증금 반환	에듀업체	5,000,000	결재완료		미확정	이체	
총 1건		합 계					5,000,000					

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리
- ☐ 화면설명 : 반환관리 목록을 조회하고, 반환결의서를 확인함
- ☐ 작업순서 : ① 반환결의일자 입력 후, [조회] 버튼 클릭 → ② 반환결의 목록 확인
 - ☞ 목록에서 결재요청도 가능하나, 다수의 반환결의서에 대해 일괄 결재요청은 불가함
 - ☞ 제목을 클릭하면 반환결의서 상세 화면으로 이동함

4-1 [참고] 퇴직적립금 반환 : 공제금수납 [사용]

4. 반환관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령등록

이체관리

이월관리

장부관리

172고등학교 / A00FAI0103002

학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리

신규

목록

결재요청

결재정보

결재취소

삭제

저장

결의서출력

* 회계연도 2021

* 반환유형 현금

반환번호

세입세출종목

보관금

퇴직적립금

반환대상선택

분개확인

파일

반환대상삭제

이차구분	수납일자	수납금액	기반환액	반환잔액	반환금액	원가통계비목	수납제 목	공제금여부
원금	2021-06-03	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	퇴직적립금	퇴직적립금 수납	
합계		5,000,000	0	5,000,000	5,000,000			

* 제목

퇴직적립금 반환

* 내용

퇴직자 발생으로 인해 퇴직적립금을 반환하고자 합니다.

* 퇴직자: 이에듀

* 반환결의일자

2021-09-03

진행부서진행상태

작성

반환요구일자

--

반환요구부서

이체 정보

* 이체요구일자

2021-09-03

채권자 정보

※계좌검증은 반드시 저장 후에 실행하세요. [단, 이체(e교육금고), 이체(EFT)만 합니다.]

파일

서식

계좌검증

채권자삭제

채권자추가

접기

공제금수납

	채 권자번호	채 권자	전화번호	지급금융기관	지급계좌번호	반환금액	공제금		합 계	지급구분	반환사유
							소득세	지방소득세			
<input type="checkbox"/>	이에듀	농협은행	353102140844	4,725,000	250,000	25,000	5,000,000	이체(e교육금고)			
<input type="checkbox"/>	172고등학교	농협은행	124853284211	275,000	250,000	25,000	5,000,000	이체(e교육금고)	공제금 자동수납		
2건						합 계	5,000,000		5,000,000		

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리

□ 화면설명 : 퇴직적립금에 대해 반환결의 시, **공제금 수납 버튼**을 사용하면 공제금은 세외 통장에서 출금 후 재 입금 처리됨

□ 작업순서 : ① 퇴직적립금 반환결의서 작성 → ② [채권자 추가] 후 반환금액, 소득세, 지방소득세 입력 → ③ [공제금 수납] 버튼 클릭 → ④ 자동 추가된 공제금 행 확인 후, 채권자 설정(세외계좌) → ⑤ 지급구분 **이체(e교육금고)** 선택 → ⑥ [저장] 버튼 클릭

☞ 공제금 행의 지급계좌번호는 농협(011), 부산은행(032) 계좌만 사용 가능하고, 지급구분은 이체(e교육금고)만 선택 가능 **[지역농협/축협 사용 불가]**

☞ 금고이체확정 시 소득세, 지방소득세 수납결의서가 자동으로 작성됨

4-1 [참고] 퇴직적립금 반환 : 공제금수납 (미사용)

4. 반환관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령등록

이체관리

이월관리

장부관리

반환관리 (172고등학교 / A00FAI0103002)

신규

목록

결재요청

결재정보

결재취소

삭제

저장

결의서출력

* 회계연도 2021

* 반환유형 현금

반환번호

세입세출외종목

보관금

퇴직적립금

반환대상선택

분개확인

파일

반환대상삭제

이자구분	수납일자	수납금액	기반환액	반환잔액	반환금액	원가통계비목	수납제 목	공제 금여부
원금	2021-06-03	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	퇴직적립금	퇴직적립금 수납	
합계		5,000,000	0	5,000,000	5,000,000			

* 제목

퇴직적립금 반환

* 내용

퇴직자 발생으로 인해 퇴직적립금을 반환하고자 합니다.

* 퇴직자: 이에듀

* 반환결의일자

2021-09-03

진행부서진행상태

작성

반환요구일자

--

반환요구부서

이체 정보

* 이체요구일자

2021-09-03

채권자 정보

※계좌검증은 반드시 저장 후에 실행하세요. [단, 이체(e교육금고) 이체(EFT)만 합니다.]

파일

서식

계좌검증

채권자삭제

채권자추가

접기

공제금수납

채권자번호	채권자	전화번호	지급금융기관	지급계좌번호	반환금액	공제금	합 계	지급구분	반환사유
						소득세	지방소득세		
*****	이에듀		농협은행	353102140844	5,000,000			5,000,000	이체
1건	합 계				5,000,000			5,000,000	

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리

□ 화면설명 : 퇴직적립금에 대해 반환결의 시, **공제금 수납 버튼**을 사용하지 않으면 공제금 입력이 불가함

□ 작업순서 : ① 퇴직적립금 반환결의서 작성 → ② [채권자 추가] 버튼 클릭 → ③ 반환금액 입력 및 지급구분 선택 → ④ [저장] 버튼 클릭

☞ 공제금을 입력하고 반환결의서 저장하면 금액은 초기화 됨

☞ 공제금을 별도로 반환하는 경우 퇴직자에게 반환하는 금액만 반환결의서를 작성하여 처리하고, 공제금액은 별도로 반환결의서를 작성함

4 반환관리

4-2 반환명령 등록

4-2 반환명령 등록

4. 반환관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령목록

이체관리

이월관리

장부관리

반환명령등록 (172고등학교 / A00FAI0103003)

학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환명령등록

목록

저장

조회

* 회계년도

2021

* 반환결의일자

2021-01-01

~

2021-12-31

	상태	반환결의일자	반환번호	세입세출외 항목		제목	채권자	반환액	지급구분
				종	목				
<input checked="" type="checkbox"/>		2021-09-07	B00002	보통금	입찰보증금	입찰보증금 반환	에듀업체	5,000,000	이체

총 1 건

반환명령내용

입찰보증금 반환

* 출납원성명

427b사용자

* 반환명령일자

2021-09-10

반환명령금액합계

5,000,000

* 지급구분

이체

지급사유

* 출금계좌번호

[세외계좌] 농협은행(124853284211)

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환명령등록

□ 화면설명 : 출납원이 반환할 수 있도록 반환명령 등록함

□ 작업순서 : ① 반환결의 일자 입력 후, [조회] 버튼 클릭 → ② 명령대상 선택 → ③ 출납원, 반환명령일자, 지급구분, 출금계좌번호 선택
→ ④ [저장] 버튼 클릭

☞ 반환명령 등록 시 [지급구분]을 변경하고, 저장할 수 있음 [단, EFT → e교육금고로 변경은 불가함]

4 반환관리

4-3 금고 이체 확정

4-3 금고 이체 확정

4. 반환관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령목록

이체관리

이월관리

장부관리

반환명령목록 (172고등학교 / A00FAI0103004)

회계연도 2021

반환명령일자 2021-09-10 ~ 2021-09-10

확정여부 전체

지급구분 전체

확정취소요청

금고이체확정

등록

취소

조회

*회계연도 2021

*반환명령일자 2021-09-10 ~ 2021-09-10

확정여부 전체

지급구분 전체

*금고이체확정취소는 확정취소요청버튼을 이용해 직접하실 수 있습니다.

파일 계좌이체서출력 지급명령서출력

	반환명령일자	반환명령번호	반환명령내용	반환명령금액	지급구분	전자이체완료여부	확정여부	결재상태
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-09-10	D00001	입찰보증금 반환	5,000,000	이체		미확정	

확인

이체확정하시겠습니까?

확인 취소

*반환결의서 출력 시 위의 행을 선택 후 출력하시기 바랍니다

반환결의일자	반환번호	반환내용
2021-09-07	B00002	입찰보증금

파일 반환결의서출력

지급계좌	반환금액
11****1111	5,000,000

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환명령목록
- 화면설명 : 반환 완료 후, 금고이체 확정 처리함
- 작업순서 : ① 반환명령 일자 입력 후, [조회] 버튼 클릭 → ② 대상 선택 → ③ [금고이체 확정] 버튼 클릭
- ☞ 계좌이체서 출력 : e교육금고 및 EFT 포함하여 모든 지급구분에 대해 출력 가능함

4-3 금고 이체 확정 [계속]

4. 반환관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령목록

이체관리

이월관리

장부관리

반환명령목록 (172고등학교 / A00FAI0103004)

학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환명령목록

확정취소요청

금고이체확정

등록

취소

조회

*회계연도

2021

*반환명령일자

2021-09-10

~

2021-09-10

확정여부

전체

지급구분

전체

※ 금고이체확정취소는 확정취소요청버튼을 이용해 직접하실 수 있습니다.

파일

계좌이체서출력

지급명령서출력

	반환명령일자	반환명령번호	반환명령내용	반환명령금액	지급구분	전자이체완료여부	확정여부	결재상태
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-09-10	D00001	입찰보증금 반환	5,000,000	이체		확정	

※ 반환결의서 출력 시 위의 행을 선택 후 출력하시기 바랍니다

파일

반환결의서출력

반환결의일자	반환번호	제목	채권자	지급금융기관	지급계좌	반환금액
2021-09-07	B00002	입찰보증금 반환	에듀업체	한국은행	111****1111	5,000,000

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환명령목록
- ☐ 화면설명 : 반환 완료 후, 금고이체 확정 처리함
- ☐ 작업순서 : ④ [확정] 상태 확인
 - ☞ 금고이체 확정 후, 수정사항이 발생한 경우 [확정취소 요청]하여 결재를 받아 취소함
 - ☞ 전자기금방법(EFT, e교육금고)으로 반환한 내역은 [확정취소 요청] 불가함

5 이체처리

5-1 e교육금고 이체

5-1 e교육금고 이체 : 사전작업

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

지출관리

기준정보

출장기준정보

공공요금및응역기준정보

이용기관정보관리

회계관직사용자관리

지출기본정보관리

학교계좌관리

기관거래처관리

법인카드정보관리

지출처리

계약처리

지출지원

지출장부

기타관리

학교계좌관리 (에듀중학교 / A00FAD0101008)

기본정보 변경

계좌검증(실명확인)

출납원확인요청

신규

저장

조회

기관계좌구분 전체

기관계좌속성 전체

계좌검증여부 검증완료

사용여부 사용

학교계좌정보

상태	계좌명	금융기관	계좌번호	예금주명	기관계좌구분	기관계좌속성	계좌검증	e교육금고	출납원확인
2	세외계좌	농협은행	M100000267011054	에듀중학교	학교세외계좌	대표계좌	검증완료		확인
	보조금계좌	농협은행	M100000267011055	에듀중학교	학교회계계좌	수납계좌	검증완료		확인

확인

저장하시겠습니까?

확인 취소

계좌통상상태정보 ※ 예치성계좌는 계좌검증, 출납원확인요청이 제외됩니다.

* 은행	011	농협은행	
* 계좌명	세외계좌	* 계좌번호	M100000267011054
* 기관계좌구분	학교세외계좌	* 기관계좌속성	대표계좌
* 예금주명	에듀중학교	계좌상세명	
경리부서신고대상	<input type="radio"/> 예 <input checked="" type="radio"/> 아니오	계좌검증여부	<input type="radio"/> 예 <input checked="" type="radio"/> 아니오
사용여부	<input checked="" type="radio"/> 예 <input type="radio"/> 아니오	출납원확인여부	<input type="radio"/> 예 <input checked="" type="radio"/> 아니오
개설일자	- -	승인일자	20/04/28
반환계좌이체방법	선택	최종승인자	627중학교
		비고	

출금계좌(e교육금고) 정보

e교육금고계좌	<input checked="" type="radio"/> 예 <input type="radio"/> 아니오	검증예금주명	
확인결과	(0000)정상		

계좌 선택적 정보

수납방법구분	선택	VAN구분	선택
은행지점			

계좌별 이용기관 정보

상태	선택	* 이용기관번호	사용여부	대표여부	대표이용기관번호
조회 결과가 없습니다.					

□ 메뉴 : 학교회계 > 사업(지출)관리 > 기준정보 > 학교계좌관리

□ 화면설명 : e교육금고로 반환 업무를 수행하기 위해 출금계좌 정보를 등록함

□ 작업순서 : ① [조회] 버튼 클릭 → ② 학교 계좌정보 선택 → ③ e교육금고 계좌 [예] 선택 → ④ [저장] 버튼 클릭 → ⑤ 결과 [정상] 확인

☞ e교육금고 출금계좌는 농협은행과 부산은행만 사용 가능함

5-1 e교육금고 이체 : 반환결의

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령등록

이체관리

이월관리

장부관리

반환관리 (172고등학교 / A00FAI0103002)

학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리

신규

목록

결재요청

결재정보

결재취소

삭제

저장

결의서출력

* 회계연도

2021

* 반환유형

현금

반환번호

B000004

세입세출외종목

보관금

퇴직적립금

반환대상선택

분개확인

파일

반환대상삭제

이자구분	수납일자	수납금액	기반환액	반환잔액	반환금액	원가통계비목	수납제 목	공제 금액부
원금	2021-06-03	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	퇴직적립금	퇴직적립금 수납	
합계		5,000,000	0	5,000,000	5,000,000			

* 제목

퇴직적립금 반환

* 내용

퇴직자 발생으로 인해 퇴직적립금을 반환하고자 합니다.

* 퇴직자: 이에듀

* 반환결의일자

2021-09-03

진행부서진행상태

작성

반환요구일자

--

반환요구부서

이체 정보

* 이체요구일자

2021-09-03

채권자 정보

※계좌검증은 반드시 저장 후에 실행하세요 [단, 이체(e교육금고) 이체(EFT)만 합니다.]

파일

서식

계좌검증

채권자삭제

채권자추가

접기

공제금수납

채권자번호	채권자	전화번호	지급금융기관	지급계좌번호	반환금액	공제금	합 계	지급구분	반환사유
*****	이에듀		농협은행	353102140844	5,000,000		5,000,000	이체(e교육금고)	
1건			합 계		5,000,000		5,000,000		

선택

이체(e교육금고)

이체(EFT)

이체

현금지급

현금(e교육금고)

대체(e교육금고)

대체

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리

□ 화면설명 : e교육금고로 반환 처리하기 위해 반환결의서를 작성하고, 계좌검증을 수행함

□ 작업순서 : ① 반환결의서 작성 → ② 채권자 정보 작성 및 지급구분 이체(e교육금고) 선택 → ③ [저장] 버튼 클릭 → ④ [계좌검증] 버튼 클릭

☞ 이체(e교육금고)와 이체(EFT)만 계좌검증 가능하며, 반환결의서를 저장해야 [계좌검증] 버튼이 활성화 됨

5-1 e교육금고 이체 : 반환결의 (계속)

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령등록

이체관리

이월관리

장부관리

반환관리 (172고등학교 / A00FAI0103002)

학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리

신규

목록

결재요청

결재정보

결재취소

삭제

저장

결의서출력

* 회계연도

2021

* 반환유형

현금

반환번호

B000004

세입세출

이자구

원금

채권자계좌검증

닫기

예금주명

검증결과

전체

총건수 : 1

정상 : 0

오류 : 0

요청중 : 0

미요청 : 1

전체선택

계좌검증

	은행명	계좌번호	예금주명	조회결과			요청일시	조회완료일시
				은행예금주명	검증결과	결과메시지		
<input type="checkbox"/>	농협은행	353102140844	이에듀		미요청			

총 1 건 / 조회 1 건

페이지당 30

※ 거래처에 등록된 예금주명이 잘못된 경우, [지출관리>지출업무지원>기준관리>거래처관리]에서 예금주명을 수정 후 계좌검증을 수행해 주십시오

※계좌검증에서 정상계좌로 조회가 되지 않을 경우 이체(e교육금고)이 불가능합니다.

이 경우 지급방법을 '현금(e교육금고)'으로 수정해야 지급가능합니다.

<input type="checkbox"/>	*****	이에듀	Q	농협은행	353102140844	5,000,000		5,000,000	이체 (e교육금고)
1건		합 계				5,000,000		5,000,000	

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리

□ 화면설명 : e교육금고로 반환 처리하기 위해 반환결의서를 작성하고, 계좌검증을 수행함

□ 작업순서 : ⑤ 팝업에서 [계좌검증] 버튼 클릭

☞ 반환결의가 계좌검증 필수 수행 단계로 설정된 경우에는 계좌검증을 완료해야 결재요청 가능함

5-1 e교육금고 이체 : 반환결의 (계속)

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령등록

이체관리

이월관리

장부관리

반환관리 (172고등학교 / A00FAI0103002)

학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리

신규

목록

결재요청

결재정보

결재취소

삭제

저장

결의서출력

* 회계연도

2021

* 반환유형

현금

반환번호

B000004

세입세출

이자구

원금

예금주명

검증결과

전체

총건수 : 1

정상 : 1

오류 : 0

요청중 : 0

미요청 : 0

전체선택

계좌검증

	은행명	계좌번호	예금주명	조회결과			요청일시	조회완료일시
				은행예금주명	검증결과	결과메시지		
6	농협은행	353102140844	이에듀	이에듀	정상	정상입니다.	2021-09-03 11:52:24	2021-09-03 11:52:24

총 1 건 / 조회 1 건

페이지당 30

※ 거래처에 등록된 예금주명이 잘못된 경우, [지출관리>지출업무지원>기준관리>거래처관리]에서 예금주명을 수정 후 계좌검증을 수행해 주십시오

※계좌검증에서 정상계좌로 조회가 되지 않을 경우 이체(e교육금고)이 불가능합니다.

이 경우 지급방법을 '현금(e교육금고)'으로 수정해야 지급가능합니다.

이에듀

Q

농협은행

353102140844

5,000,000

5,000,000

이체 (e교육금고)

1건

합계

5,000,000

5,000,000

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리
- ☐ 화면설명 : e교육금고로 반환 처리하기 위해 반환결의서를 작성하고, 계좌검증을 수행함
- ☐ 작업순서 : ⑥ 검증 결과 [정상] 확인 → ⑦ 팝업 [닫기] 클릭
 - ☞ 오류 발생 시 결과메시지를 확인하고, 오류사항을 조치 후 재검증 처리함

5-1 e교육금고 이체 : 반환결의 (계속)

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령등록

이체관리

이월관리

장부관리

반환관리 (172고등학교 / A00FAI0103002)

학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리

신규

목록

결재요청

결재정보

결재취소

삭제

저장

결의서출력

* 회계연도

2021

* 반환유형

현금

반환번호

B000004

세입세출외종목

보관금

퇴직적립금

반환대상선택

분개확인

파일

반환대상삭제

이자구분	수납일자	수납금액	기반환액	반환잔액	반환금액	원가등계비목	수납제 목	공제금여부
원금	2021-06-03	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	퇴직적립금	퇴직적립금 수납	
합계		5,000,000	0	5,000,000	5,000,000			

* 제목

퇴직적립금 반환

* 내용

퇴직자 발생으로 인해 퇴직적립금을 반환하고자 합니다.

* 퇴직자: 이에듀

* 반환결의일자

2021-09-03

진행부서진행상태

작성

반환요구일자

--

반환요구부서

이체 정보

* 이체요구일자

2021-09-03

채권자 정보

※계좌검증은 반드시 저장 후에 실행하세요 [단, 이체(e교육금고) 이체(EFT)만 합니다.]

파일

서식

계좌검증

채권자삭제

채권자추가

접기

공제금수납

	채권자번호	채권자	전화번호	지급금융기관	지급계좌번호	반환금액	공제금		합 계	지급구분	반환사유
							소득세	지방소득세			
<input type="checkbox"/>	*****	이에듀		농협은행	353102140844	5,000,000			5,000,000	이체(e교육금고)	
1건						합 계	5,000,000		5,000,000		

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리
- 화면설명 : e교육금고로 반환 처리하기 위해 반환결의서를 작성하고, 계좌검증을 수행함
- 작업순서 : ⑧ 최종내역 확인 후, [저장] 버튼 클릭 → ⑨ [결재요청] 버튼 클릭

5-1 e교육금고 이체 : 반환명령

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령등록

이체관리

이월관리

장부관리

반환명령등록 (172고등학교 / A00FAI0103003)

학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환명령등록

목록

저장

조회

* 회계년도

2021

* 반환결의일자

2021-01-01

~

2021-12-31

	상태	반환결의일자	반환번호	세입세출외 항목		제목	재권자	반환액	지급구분
				종	목				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2021-09-03	B00004	보관금	퇴직적립금	퇴직적립금 반환	이에듀	5,000,000	이체(e교육금고)

총 2 건

반환명령내용

퇴직적립금 반환

* 출납원성명

427b사용자

* 반환명령일자

2021-09-03

반환명령금액합계

5,000,000

* 지급구분

이체(e교육금고)

지급사유

* 출금계좌번호

[세외계좌] 농협은행(124853284211)

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환명령등록

□ 화면설명 : 출납원이 e교육금고 자료를 전송을 할 수 있도록 반환명령 등록함

□ 작업순서 : ① 반환결의일자 선택 후, [조회] 버튼 클릭 → ② 명령대상 선택 → ③ 반환명령일자, 지급구분, 출금계좌번호 선택 → ④ [저장] 버튼 클릭

☞ 출금계좌번호 : 학교계좌관리에 등록된 세외계좌가 조회됨

☞ 반환명령 등록 시 [지급구분]을 변경하고, 저장할 수 있음 (단, EFT → e교육금고로 변경은 불가함)

5-1 e교육금고 이체 : 전송

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

이체관리

e교육금고전송

EFT전송

당일미처리조회

오류정정목록

이월관리

장부관리

e교육금고전송 (172고등학교 / A00FAI0105001)

학교회계 > 세외현금관리 > 이체관리 > e교육금고전송

1

조회

*회계연도 2021

*반환명령일자 2021-08-27 ~ 2021-09-03

처리대상 ☒ e교육금고전송 ☐ e교육금고전송결과

전송목록

e교육금고 바로가기

출금계좌 잔액조회

e교육금고전송

선택	반환명령일	명령번호	반환명령내용	반환명령금액	출금계좌명	출금계좌번호	지급구분	오류정정여부
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-09-03	D00007	퇴직적립금 반환	5,000,000	세외계좌	12485***4211	이체(e교육금고)	N
합 계				5,000,000				

입금명세

3

계좌검증

명령번호	반환번호	결의일자	제목	수령인	은행명	계좌번호	4	계좌상태	예금주명	반환금액	계좌검증내용
D00007	B00004	2021-06-24	퇴직적립금 반환	이에듀	농협은행	35310***0844	4	정상	이에듀	5,000,000	정상입니다.
합 계										5,000,000	

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 이체관리 > e교육금고전송

□ 화면설명 : 출납원은 e교육금고 전송 대상을 확인하고, 전송 처리함

□ 작업순서 : ① 반환명령일자 및 [e교육금고전송] 선택 후, [조회] 버튼 클릭 → ② 전송대상 선택 → ③ [계좌검증] 버튼 클릭 → ④ 계좌상태 [정상] 확인

☞ 전자자금이체(지출) 권한 부여자만 전송 처리할 수 있음

☞ 반환명령 전송이 계좌검증 필수 수행 단계로 설정된 경우에는 계좌검증을 완료해야 전송 가능함

5-1 e교육금고 이체 : 전송 [계속]

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

이체관리

e교육금고전송

EFT전송

당일미처리조회

오류정정목록

이월관리

장부관리

e교육금고전송 (172고등학교 / A00FAI0105001)

학교회계 > 세외현금관리 > 이체관리 > e교육금고전송

조회

*회계연도 2021

*반환명령일자 2021-08-27 ~ 2021-09-03

처리대상 ☒ e교육금고전송 ☐ e교육금고전송결과

e교육금고 바로가기

출금계좌 잔액조회

e교육금고전송

전송목록

선택	반환명령일	명령번호	반환명령내용	반환명령금액	출금계좌명	출금계좌번호	지급구분	오류정정여부
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-09-03	D00007	퇴직적립금 반환	5,000,000	세외계좌	12485***4211	이체 (e교육금고)	N
합 계				5,000,000				

입금명세

계좌검증

명령번호	반환번호	결의일자	제목	수령인	은행명	계좌번호	계좌상태	예금주명	반환금액	계좌검증내용
D00007	B00004	2021-06-24	퇴직적립금 반환	이에듀	농협은행	35310***0844	정상	이에듀	5,000,000	정상입니다.

통장기재내역

닫기 X

※ 통장기재내역은 한글 6자(띄어쓰기 미포함) / 영문, 숫자 12까지 가능합니다

출금기재내역

이에듀퇴직금

*입금기재내역

172고등학교

6

확인

확인

?

e교육금고로 전송을(를) 하시겠습니까?

7

예

아니오

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 이체관리 > e교육금고전송
- ☐ 화면설명 : 출납원은 e교육금고 전송 대상을 확인하고, 전송 처리함
- ☐ 작업순서 : ⑤ [e교육금고 전송] 버튼 클릭 → ⑥ 통장기재내역 입력 후, [확인] 버튼 클릭 → ⑦ 확인 창 [예] 선택
 - ☞ 출금기재내역 기본값 : 반환대상 채권자
 - ☞ 입금기재내역 기본값 : 학교명 6자리

5-1 e교육금고 이체 : 전송 결과

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

이체관리

e교육금고전송

EFT전송

당일미처리조회

오류정정목록

이월관리

장부관리

e교육금고전송 (172고등학교 / A00FAI0105001)

학교회계 > 세외현금관리 > 이체관리 > e교육금고전송

*회계연도 2021

*반환명령일자 2021-08-27 ~ 2021-09-03

처리대상 ☐ e교육금고전송 ☒ e교육금고전송결과

전송결과 전체

1 조회

전송목록

e교육금고 바로가기

이체처리내역출력

선택	반환명령일	명령번호	반환명령내용	반환명령금액	출금계좌명	출금계좌번호	지급구분	처리상태
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-09-03	D00007	퇴직적립금 반환	5,000,000	세외계좌	12485***4211	이체(e교육금고)	처리중
합 계				5,000,000				

입금명세

명령번호	반환번호	결의일자	수령인	은행명	계좌번호	반환일자	반환금액	전송결과	수신결과	오류내용
D00007	B00004	2021-09-03	이에듀	농협은행	35310***0844	2021-09-03	5,000,000	대기중		
합 계								5,000,000		

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 이체관리 > e교육금고전송
- 화면설명 : e교육금고 전송결과를 확인함
- 작업순서 : ① [e교육금고 전송결과] 선택 후, [조회] 버튼 클릭 → ② 처리상태 [처리 중] 확인

5-1 e교육금고 이체 : 전송 결과 (계속)

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

이체관리

e교육금고전송

EFT전송

당일미처리조회

오류정정목록

이월관리

장부관리

e교육금고전송 (172고등학교 / A00FAI0105001)

학교회계 > 세외현금관리 > 이체관리 > e교육금고전송

조회

*회계연도

2021

*반환명령일자

2021-08-27

~

2021-09-03

처리대상

☐ e교육금고전송
 ☒ e교육금고전송결과

전송결과

전체

e교육금고 바로가기

이체처리내역출력

전송목록

선택	반환명령일	명령번호	반환명령내용	반환명령금액	출금계좌명	출금계좌번호	지급구분	처리상태
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-09-03	D00007	퇴직적립금 반환	5,000,000	세외계좌	12485***4211	이체(e교육금고)	처리완료
합 계				5,000,000				

입금명세

명령번호	반환번호	결의일자	수령인	은행명	계좌번호	반환일자	반환금액	전송결과	수신결과	오류내용
D00007	B00004	2021-09-03	이예듀	농협은행	35310***0844	2021-09-03	5,000,000	정상		정상처리되었습니다
합 계								5,000,000		

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 이체관리 > e교육금고전송

□ 화면설명 : e교육금고 전송결과를 확인함

□ 작업순서 : ③ [처리완료] 상태 확인

☞ 금융기관(영업점)에서 처리 후, 결과 반영됨

☞ [이체처리내역출력] 버튼을 클릭하면, e교육금고를 통한 이체처리내역서 출력 가능

5-1 e교육금고 이체 : 금고이체확정

5. 이체관리

업무메뉴

즐겨찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령목록

이체관리

이월관리

장부관리

반환명령목록 (172고등학교 / A00FAI0103004)

학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환명령목록

1

조회

3

확정취소요청

금고이체확정

등록

취소

회계연도

2021

반환명령일자

2021-08-27

~

2021-09-03

확정여부

전체

지급구분

전체

※ 금고이체확정취소는 확정취소요청버튼을 이용해 직접하실 수 있습니다.

파일

계좌이체서출력

지급명령서출력

	반환명령일자	반환명령번호	반환명령내용	반환명령금액	지급구분	전자이체완료여부	확정여부	결재상태
2	<input checked="" type="checkbox"/>	2021-09-03	D00007	퇴직적립금 반환	5,000,000	이체 (e교육금고)	Y	미확정

※ 반환결의서 출력 시 위의 행을 선택 후 출력하시기 바랍니다

파일

반환결의서출력

반환결의일자	반환번호	제목	재권자	지급금융기관	지급계좌	반환금액
2021-09-03	B00004	퇴직적립금 반환	이에듀	농협은행	35310***0844	5,000,000

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환명령목록
- 화면설명 : e교육금고 반환 완료 후, 금고이체 확정 처리함
- 작업순서 : ① [조회] 버튼 클릭 → ② 대상 건 선택 → ③ 전자이체완료 [Y] 확인 후, [금고이체 확정] 버튼 클릭
 - ☞ 전자이체 완료 여부가 [N]인 자료는 금고이체 확정 불가함

5-1 e교육금고 이체 : 금고이체확정 [계속]

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령목록

이체관리

이월관리

장부관리

반환명령목록 (172고등학교 / A00FAI0103004)

학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환명령목록

확정취소요청

금고이체확정

등록

취소

조회

*회계연도 2021

*반환명령일자 2021-08-27 ~ 2021-09-03

확정여부 전체

지급구분 전체

※ 금고이체확정취소는 확정취소요청버튼을 이용해 직접하실 수 있습니다.

파일

계좌이체서출력

지급명령서출력

	반환명령일자	반환명령번호	반환명령내용	반환명령금액	지급구분	전자이체완료여부	확정여부	결재상태
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-09-03	D00007	퇴직적립금 반환	5,000,000	이체 (e교육금고)	Y	확정	

※ 반환결의서 출력 시 위의 행을 선택 후 출력하시기 바랍니다

파일

반환결의서출력

반환결의일자	반환번호	제목	재권자	지급금융기관	지급계좌	반환금액
2021-09-03	B00004	퇴직적립금 반환	이에듀	농협은행	35310***0844	5,000,000

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환명령목록
- ☐ 화면설명 : e교육금고 반환 완료 후, 금고이체 확정 처리함
- ☐ 작업순서 : ④ [확정] 상태 확인
 - ☞ e교육금고로 반환 확정된 내역은 [확정취소 요청] 불가함

81

5-1 e교육금고 이체 : 오류정정

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

이체관리

e교육금고전송

EFT전송

당일미처리조회

오류정정목록

이월관리

장부관리

e교육금고전송 (172고등학교 / A00FAI0105001)

학교회계 > 세외현금관리 > 이체관리 > e교육금고전송

조회

*회계연도 2021

*반환명령일자 2021-08-27 ~ 2021-09-03

처리대상 ☐ e교육금고전송 ☒ e교육금고전송결과

전송결과 전체

전송목록

e교육금고 바로가기

선택	반환명령일	명령번호	반환명령내용	반환명령금액	출금계좌명	출금계좌번호	지급구분	처리상태
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-09-03	D00007	퇴직적립금 반환	5,000,000 세 외 계좌	12485***4211	이체(e교육금고)	처리오류	

e교육금고 오류정정

닫기 X

당초 채권자 정보

이름	이에듀
금융기관	농협은행
계좌번호	353102140844
예금주	이에듀
지급구분	이체(e교육금고)

변경 채권자 정보

이름	이에듀
금융기관	국민은행
계좌번호	국민은행(40510231) 실명확인
예금주	이에듀
지급구분	이체(e교육금고)

저장

전송결과	수신결과	오류내용
오류	이체오류	거래중지 계좌

합 계

5,000,000

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 이체관리 > e교육금고전송

□ 화면설명 : e교육금고 전송 후, 오류가 발생한 경우 오류정정을 통해 채권자의 계좌번호 또는 지급구분을 변경할 수 있음

□ 작업순서 : ① [e교육금고 전송결과] 선택 후, [조회] → ② [이체오류] 클릭 → ③ 계좌번호 또는 지급구분(e교육금고) 선택 → ④ [저장] 버튼 클릭

☞ 전자자금이체(지출) 권한 부여자만 오류정정 처리 가능함

☞ 오류정정 시 e교육금고 지급방법만 변경 가능하며, 채권자 변경은 불가함

5-1 e교육금고 이체 : 오류정정 재전송

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

이체관리

e교육금고전송

EFT전송

당일미처리조회

오류정정목록

이월관리

장부관리

e교육금고전송 (172고등학교 / A00FAI0105001)

학교회계 > 세외현금관리 > 이체관리 > e교육금고전송

조회

*회계연도 2021

*반환명령일자 2021-08-27 ~ 2021-09-03

처리대상

e교육금고전송

e교육금고전송결과

e교육금고 바로가기

출금계좌 잔액조회

e교육금고전송

전송목록

선택	반환명령일	명령번호	반환명령내용	반환명령금액	출금계좌명	출금계좌번호	지급구분	오류정정여부
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-09-03	D00007	퇴직적립금 반환	5,000,000	세외계좌	12485***4211	이체(e교육금고)	Y
합 계				5,000,000				

입금명세

명령번호	반환번호	결의일자	제목	수령인	은행명	계좌번호	계좌상태	예금주명	반환금액	계좌검증내용
D00007	B00004	2021-06-24	퇴직적립금 반환	이에듀	국민은행	4051***156	정상	이에듀	5,000,000	정상입니다.
합 계									5,000,000	

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 이체관리 > e교육금고전송

□ 화면설명 : 출납원은 오류정정이 완료된 e교육금고 자료를 확인하고, 재전송 처리함

□ 작업순서 : ① [e교육금고 전송] 선택 후, [조회] 버튼 클릭 → ② 전송대상 선택 → ③ [계좌검증] 버튼 클릭하여 수행 → ④ 계좌상태 [정상] 확인
→ ⑤ [e교육금고 전송] 버튼 클릭

👁 e교육금고 오류 건은 세외현금 통장에서 출금 상태이므로 당일 오류정정 후, 재전송 처리해야 함

5-1 e교육금고 이체 : 당일미처리 조회

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

당일미처리조회 (172고등학교 / A00FAI0105003)

학교회계 > 세외현금관리 > 이체관리 > 당일미처리조회

3

확인

1

조회

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

이체관리

e교육금고전송

EFT전송

당일미처리조회

오류정정목록

이월관리

장부관리

* 회계년도 2021

* 반환명령일자 2021-09-01 ~ 2021-09-06

사용자확정여부 ==전체==

	명령번호	반환번호	제목	반환명령일자	수령인	지급계좌	반환금액	처리결과	확인여부	확인일자
2	<input checked="" type="checkbox"/>	D00007	B00004	퇴직적립금 반환	2021-09-03	이예듀	농협은행 (35310***0844)	5,000,000	오류	

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 이체관리 > 당일미처리조회
- ☐ 화면설명 : e교육금고 당일미처리 건이 발생한 경우 확인 처리 후, 금고이체 확정 처리함
- ☐ 작업순서 : ① [조회] 버튼 클릭 → ② 확인 대상 선택 → ③ [확인] 버튼 클릭
 - ☞ 이체오류가 발생한 해당일에 오류정정 처리하지 않은 자료가 조회됨 (오류가 발생한 당일에는 조회되지 않음)
 - ☞ 당일미처리에서 [확인] 버튼을 클릭하면, 전자이체완료여부가 [Y]로 변경되어 금고이체확정 가능함
 - ☞ [중요] 세외현금 통장에서 출금 후 재입금 되었으므로, 반환 확정 후 신규 수납결의서를 작성하여 재반환 처리함 (세외현금은 반납 기능 없음)

5-1 e교육금고 이체 : 바로가기

5. 이체관리

The screenshot shows the NH Bank e-education fund management portal. The sidebar menu on the left includes '학교회계' (School Accounting) and '세외현금' (Extraordinary Income). The main content area displays a list of recent transactions and a '바로가기' (Quick Link) button. The bottom right corner shows a table with transaction status and error handling information.

지급구분	처리상태
이체(e교육금고)	처리완료

수신결과	오류내용
	정상처리되었습니다

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 이체관리 > e교육금고전송
- ☐ 화면설명 : [e교육금고 바로가기] 버튼을 통해 e교육금고시스템에 접속하여 세외현금 반환 처리 결과를 확인함
 - ☞ e교육금고 접근권한을 부여 받은 사용자만 접근 가능함
 - ☞ e교육금고 > 학교회계 > 세외현금 : 반환 자료 조회

5 이체처리

5-2 EFT 이체

5-2 EFT 이체 : 사전작업

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

지출관리

기준정보

출장기준정보

공공요금및용역기준정보

이용기관정보관리

회계관직사용자관리

지출기본정보관리

학교계좌관리

기관거래처관리

법인카드정보관리

지출처리

계약처리

지출지원

지출장부

기타관리

이용기관정보관리 (에듀중학교 / A00FAD0101003)

이용기관목록

기관명	사업자번호	금융기관	이용기관번호	은행점포코드
에듀중학교	0000000000	농협은행	00002110	0042275
에듀중학교	0000000000	농협은행	00002111	0042276

통합거래처계좌정보

계좌명	금융기관	계좌번호	예금주명
세외계좌	농협은행	M100000263011054	에듀중학교
보조금계좌	농협은행	M100000263011055	에듀중학교
예치계좌	농협은행	M100000263011056	에듀중학교

금고계좌정보

※ 계좌정보가 상이할 경우 각 해당은행에 문의해주세요

금융기관	계좌번호	예금주명	계좌구분	계좌확인	회계구분
<input checked="" type="checkbox"/> 농협은행	M100000263011054	에듀중학교	지급	<input checked="" type="checkbox"/>	학교세외계좌

※ 비밀번호를 변경 할 계좌의 행을 선택한 후 변경

기존 비밀번호

숫자(4~8자리)

변경 비밀번호

변경 비밀번호 확인

초기화 저장

□ 메뉴 : 학교회계 > 지출관리 > 기준정보 > 이용기관정보관리

□ 화면설명 : EFT로 반환 업무를 수행하기 위해 이용기관목록을 확인하고, 계좌 확인 처리함

□ 작업순서 : ① 이용기관목록 선택 → ② 통합거래처 계좌정보 선택 → ③ 금고계좌의 계좌구분 [지급] 확인 및 회계구분 [학교세외계좌] 선택 → ④ 비밀번호 입력 → ⑤ [저장] 버튼 클릭 → ⑥ [확인] 버튼 클릭

☞ 이용기관목록은 금융결제원에서 연계된 정보이고, 통합거래처 계좌 정보는 K-에듀파인 학교계좌관리 메뉴에 등록된 계좌 정보임

☞ 금고계좌정보에서 계좌 구분이 [지급]인 정보만 비밀번호를 설정하며, 계좌 확인이 체크된 계좌에 한해서 EFT 사용 가능함

☞ 최초 비밀번호 설정 시, 변경비밀번호와 변경비밀번호 확인란만 입력하고 저장함 [기존 비밀번호는 입력하지 않음]

☞ 비밀번호 초기화 후 재설정 가능하며, 초기화는 회계관직사용자관리에 등록된 출납원만 처리 가능함

87

5-2 EFT 이체 : 반환결의

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령목록

이체관리

이월관리

장부관리

반환관리 (172고등학교 / A00FAI0103002)

신규

목록

결재요청

결재정보

결재취소

삭제

저장

결의서출력

* 회계연도 2021

* 반환유형 현금

반환번호 B00010

세입세출의종목

보관금

기타보관금

반환대상선택

분개확인

파일

반환대상삭제

이자구분	수납일자	수납금액	기반환액	반환잔액	반환금액	원가통계비목	수납제 목	공제금여부
원금	2021-07-05	500,000	0	500,000	500,000	기타보관금	기타보관금 수납	
합계		500,000	0	5,000,000	5,000,000			

* 제목

기타보관금 반환

* 내용

세외현금관리에 수납된 기타보관금을 반환하고자 합니다.

* 반환결의일자

2021-09-13

진행부서진행상태

작성

반환요구일자

--

반환요구부서

이체 정보

* 이체요구일자

2021-09-15

채권자 정보

※계좌검증은 반드시 저장 후에 실행하세요. [단, 이체(e교육금고), 이체(EFT)만 합니다.]

파일

서식

계좌검증

채권자삭제

채권자추가

접기

공제금수납

	채권자번호	채권자	전화번호	지급금융기관	지급계좌번호	반환금액	지급구분	반환사유
<input type="checkbox"/>		김파인		농협은행	12201021301	500,000	이체 (EFT)	
1건		합 계				500,000		

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리

□ 화면설명 : EFT로 반환 처리하기 위해 반환결의서를 작성하고, 계좌검증을 수행함

□ 작업순서 : ① 반환결의서 작성 → ② 채권자 정보 작성 및 지급구분 이체(EFT) 선택 → ③ [저장] 버튼 클릭 → ④ [계좌검증] 버튼 클릭

☞ 이체(EFT)와 이체(e교육금고)만 계좌검증 가능하며, 반환결의서를 저장해야 [계좌검증] 버튼이 활성화 됨

5-2 EFT 이체 : 반환결의

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령목록

이체관리

이월관리

장부관리

반환관리 (172고등학교 / A00FAI0103002)

학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리

신규

목록

결재요청

결재정보

결재취소

삭제

저장

결의서출력

* 회계연도

2021

* 반환유형

현금

반환번호

B00010

세입세출의종목

보관금

기타보관금

반환대상선택

분개확인

파일

반환대상삭제

이 자 구

원금

채권자계좌검증

닫기

예금주명

검증결과

전체

조회

총건수 : 1

정상 : 0

오류 : 0

요청중 : 0

미요청 : 1

☒ 전체선택

계좌검증

	은행명	계좌번호	예금주명	조회결과			요청일시	조회완료일시
				은행예금주명	검증결과	결과메시지		
<input type="checkbox"/>	농협은행	12201021301	김파인		미요청			

총 0 건 / 조회 1 건

페이지당 30

※ 거래처에 등록된 예금주명이 잘못된 경우, [지출관리>지출업무지원>기준관리>거래처관리]에서 예금주명을 수정 후 계좌검증을 수행해 주십시오

※계좌검증에서 정상계좌로 조회가 되지 않을 경우 이체(e교육금고)이 불가능합니다.

이 경우 지급방법을 '현금(e교육금고)'으로 수정해야 지급가능합니다.

1건

합 계

500,000

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리

□ 화면설명 : EFT로 반환 처리하기 위해 반환결의서를 작성하고, 계좌검증을 수행함

□ 작업순서 : ⑤ 팝업에서 [계좌검증] 버튼 클릭

☞ 반환결의가 계좌 검증 필수 수행 단계로 설정된 경우, 계좌 검증을 완료해야 결재요청 가능함

5-2 EFT 이체 : 반환결의 (계속)

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령목록

이체관리

이월관리

장부관리

반환관리 (172고등학교 / A00FAI0103002)

학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리

신규

목록

결재요청

결재정보

결재취소

삭제

저장

결의서출력

* 회계연도

2021

* 반환유형

현금

반환번호

B00010

세입세출의종목

보관금

기타보관금

반환대상선택

분개확인

파일

반환대상삭제

이 자 구

원금

채권자계좌검증

닫기 X

조회

예금주명

검증결과

전체

총건수 : 1

정상 : 1

오류 : 0

요청중 : 0

미요청 : 0

전체선택

계좌검증

	은행명	계좌번호	예금주명	조회결과			요청일시	조회완료일시
				은행 예금주명	검증결과	결과메시지		
6	농협은행	12201021301	김 파인	김 파인	정상	정상입니다.	2021-09-13 11:24:0	2021-09-13 11:24

총 0 건 / 조회 1 건

페이지당 30

※ 거래처에 등록된 예금주명이 잘못된 경우, [지출관리>지출업무지원>기준관리>거래처관리]에서 예금주명을 수정 후 계좌검증을 수행해 주십시오

※계좌검증에서 정상계좌로 조회가 되지 않을 경우 이체(e교육금고)이 불가능합니다.

이 경우 지급방법을 '현금(e교육금고)'으로 수정해야 지급가능합니다.

1건

합 계

500,000

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리
- ☐ 화면설명 : EFT로 반환 처리하기 위해 반환결의서를 작성하고, 계좌검증을 수행함
- ☐ 작업순서 : ⑥ 검증 결과 [정상] 확인 → ⑦ 팝업 [닫기] 클릭
 - ☞ 오류 발생 시 결과메시지를 확인하고, 오류사항을 조치 후 재검증 처리함

5-2 EFT 이체 : 반환결의 (계속)

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령목록

이체관리

이월관리

장부관리

반환관리 (172고등학교 / A00FAI0103002)

학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리

신규

목록

결재요청

결재정보

결재취소

삭제

저장

결의서출력

* 회계연도 2021

* 반환유형 현금

반환번호 B00010

세입세출외종목

보관금

기타보관금

반환대상선택

분개확인

파일

반환대상삭제

이자구분	수납일자	수납금액	기반환액	반환잔액	반환금액	원가통계비목	수납제 목	공제금여부
원금	2021-07-05	500,000	0	500,000	500,000	기타보관금	기타보관금 수납	
합계		500,000	0	5,000,000	5,000,000			

* 제목

기타보관금 반환

* 내용

세외현금관리 수납된 기타보관금을 반환하고자 합니다.

* 반환결의일자

2021-09-13

진행부서진행상태

작성

반환요구일자

--

반환요구부서

이체 정보

* 이체요구일자

2021-09-15

채권자 정보

※계좌검증은 반드시 저장 후에 실행하세요. [단, 이체(교육금고), 이체(EFT)만 합니다.]

파일

서식

계좌검증

채권자삭제

채권자추가

접기

공제금수납

	채권자번호	채권자	전화번호	지급금융기관	지급계좌번호	반환금액	지급구분	반환사유
<input type="checkbox"/>		김파인		농협은행	12201021301	500,000	이체 (EFT)	
	1건	합 계				500,000		

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리
- 화면설명 : EFT로 반환 처리하기 위해 반환결의서를 작성하고, 계좌검증을 수행함
- 작업순서 : ⑧ 최종내역 확인 후, [저장] 버튼 클릭 → ⑨ [결재요청] 버튼 클릭

5-2 EFT 이체 : 반환명령

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령등록

이체관리

이월관리

장부관리

반환명령등록 (172고등학교 / A00FAI0103003)

학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환명령등록

목록

저장

조회

* 회계년도

2021

* 반환결의일자

2021-01-01

~

2021-12-31

	상태	반환결의일자	반환번호	세입세출외 총목		제 목	재 권 자	반환액	지급구분
				총	목				
<input checked="" type="checkbox"/>		2021-09-13	B00010	보관금	기타보관금	기타보관금 반환	김파인	500,000	이체(EFT)

총 2 건

반환명령내용

기타보관금 반환

* 출납원성명

427b사용자

* 반환명령일자

2021-09-15

반환명령금액합계

500,000

* 지급구분

이체(EFT)

지급사유

* 출금계좌번호

[세외계좌] 농협은행(124853284211)

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환명령등록
- ☐ 화면설명 : 출납원이 EFT 자료를 전송을 할 수 있도록 반환명령 등록함
- ☐ 작업순서 : ① 반환결의일자 선택 후, [조회] 버튼 클릭 → ② 명령대상 선택 → ③ 반환명령일자, 지급구분, 출금계좌번호 선택 → ④ [저장] 버튼 클릭
 - ☞ 출금계좌번호 : 학교계좌관리에 등록된 세외계좌가 조회됨
 - ☞ 반환명령 등록 시, [지급구분]을 변경하고, 저장할 수 있음 (단, EFT → e교육금고로 변경은 불가함)

5-2 EFT 이체 : 전송

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단에금관리

수납관리

반환관리

이체관리

e교육금고전송

EFT전송

당일미처리조회

오류정정목록

이월관리

장부관리

EFT전송 (172고등학교 / A00FAI0105002)

학교회계 > 세외현금관리 > 이체관리 > EFT전송

조회

*회계연도 2021

*반환명령일자 2021-09-08 ~ 2021-09-15

처리대상 ☒ EFT 전송 ☐ EFT 전송결과

반환명령내용

이체일자 2021-09-08 ~ 2021-09-15

전송결과 전체

출력구분 ☐ 전체 ☐ 결의건별

전송목록 *EFT 전송 중, 새 창을 띄워 재전송하시면 중복 이체될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

출금계좌 잔액조회

통장기재등록

EFT전송

	명령일자	명령번호	반환일자	반환번호	출금계좌	지급구분	채권자	계좌정보	반환액
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-09-15	D00011	2021-09-13	B00010	172고등학교/농협은행(4211)	이체(EFT)	김파인	김파인/농협은행(1301)	500,000

총 1 건

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 이체관리 > EFT전송
- ☐ 화면설명 : 출납원은 EFT 전송 대상을 확인하고, 전송 처리함
- ☐ 작업순서 : ① 반환명령일자 및 [EFT 전송] 선택 후, [조회] 버튼 클릭 → ② 전송 대상 선택 → ③ [EFT 전송] 버튼 클릭
 - ☞ 전자자금이체(지출) 권한 부여자만 전송 처리할 수 있음
 - ☞ [출금계좌 잔액조회] 버튼으로 통장 잔액을 조회할 수 있음
 - ☞ 이용기관정보관리 메뉴에서 계좌구분이 [지급]이고, [학교세외계좌]로 확인 처리된 계좌만 잔액조회 가능함

5. 이체관리

- ❑ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 이체관리 > EFT전송
- ❑ 화면설명 : EFT 전송 결과를 확인함
- ❑ 작업순서 : ① [EFT 전송결과] 선택 후, [조회] 버튼 클릭 → ② 진행상태 [처리완료] 확인

5-2 EFT 이체 : 금고이체확정

5. 이체관리

업무메뉴

즐겨찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령목록

이체관리

이월관리

장부관리

반환명령목록 (172고등학교 / A00FAI0103004)

학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환명령목록

1

조회

3

확정취소요청

금고이체확정

등록

취소

*회계연도

2021

*반환명령일자

2021-09-15

~

2021-09-15

확정여부

전체

지급구분

전체

※ 금고이체확정취소는 확정취소요청버튼을 이용해 직접하실 수 있습니다.

파일

계좌이체서출력

지급명령서출력

	반환명령일자	반환명령번호	반환명령내용	반환명령금액	지급구분	전자이체완료여부	확정여부	결재상태
2	<input checked="" type="checkbox"/>	2021-09-15	D00011	기타보관금 반환	500,000	이체 (EFT)	Y	미확정

※ 반환결의서 출력 시 위의 행을 선택 후 출력하시기 바랍니다

파일

반환결의서출력

반환결의일자	반환번호	제목	제권자	지급금융기관	지급계좌	반환금액
2021-09-13	B00010	기타보관금 반환	김파인	농협은행	12201021301	500,000

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환명령목록
- 화면설명 : EFT 반환 완료 후, 금고이체 확정 처리함
- 작업순서 : ① [조회] 버튼 클릭 → ② 대상 건 선택 → ③ 전자이체완료 여부 [Y] 확인 후, [금고이체 확정] 버튼 클릭
 - ☞ 전자이체 완료 여부가 [N]인 자료는 금고이체 확정 불가함

5-2 EFT 이체 : 금고이체확정 [계속]

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령목록

이체관리

이월관리

장부관리

반환명령목록 (172고등학교 / A00FAI0103004)

회계연도 2021

반환명령일자 2021-09-15 ~ 2021-09-15

확정여부 전체

지급구분 전체

확정취소요청

금고이체확정

등록

취소

조회

※ 금고이체확정취소는 확정취소요청버튼을 이용해 직접하실 수 있습니다.

파일

계좌이체서출력

지급명령서출력

	반환명령일자	반환명령번호	반환명령내용	반환명령금액	지급구분	전자이체완료여부	확정여부	결재상태
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-09-15	D00011	기타보관금 반환	500,000	이체 (EFT)	Y	확정	

※ 반환결의서 출력 시 위의 행을 선택 후 출력하시기 바랍니다

파일

반환결의서출력

반환결의일자	반환번호	제목	제권자	지급금융기관	지급계좌	반환금액
2021-09-13	B00010	기타보관금 반환	김파인	농협은행	12201021301	500,000

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환명령목록
- 화면설명 : 세외 EFT 반환 완료 후, 금고이체 확정 처리함
- 작업순서 : ④ [확정] 상태 확인
 - ☞ EFT로 반환 확정된 내역은 [확정취소 요청] 불가함

96

5-2 EFT 이체 : 오류정정

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

이체관리

e교육금고전송

EFT전송

당일미처리조회

오류정정목록

이월관리

장부관리

EFT전송 (172고등학교 / A00FAI0105002)

회계연도

2021

반환명령일자

2021-09-08 ~ 2021-09-15

처리대상

☐ EFT 전송
 ☒ EFT 전송결과

반환명령내용

이체일자

2021-09-08 ~ 2021-09-15

전송결과

전체

출력구분

☐ 전체
 ☐ 결의건별

전송목록

이체처리내역 출력

■	상태	진행상태	정정	명령일자	명령번호	반환일자	반환번호	지급구분	채권자	계좌정보	반환액
<input checked="" type="checkbox"/>		처리오류	오류정정	2021-09-15	D00011	2021-09-13	B00010	이체(EFT)	김파인	김파인/농협은행(1301)	500,000

EFT 오류정정

닫기 X

당초 채권자 정보

변경 채권자 정보

이름	김파인	이름	김파인
금융기관	농협은행	금융기관	농협은행
계좌번호	12201021301	계좌번호	농협은행(20712006) 실명확인
예금주	김파인	예금주	김파인
지급구분	이체(EFT)	지급구분	이체(EFT)

총 1 건

금액

500,000

선택 건 수

1

건

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 이체관리 > EFT전송

□ 화면설명 : EFT 전송 후, 오류가 발생한 경우 오류정정을 통해 채권자의 계좌번호 또는 지급구분을 변경할 수 있음

□ 작업순서 : ① [EFT 전송결과] 선택 후, [조회] 버튼 클릭 → ② [오류정정] 클릭 → ③ 계좌번호 또는 지급구분 수정 → ④ [저장] 버튼 클릭

☞ [중요] 세외통장 출금 여부를 반드시 확인해야 하며, 미출금인 경우에만 오류정정 처리하고, 출금완료 건인 경우 에듀콜센터로 상태변경 요청함

☞ 오류정정 시 계좌번호는 기관거래처관리에 실명확인(계좌검증) 완료된 계좌만 선택 가능하고, 지급구분은 이체 및 이체(EFT)로 정정할 수 있음

97

5 이체처리

5-3 오류정정 목록

5-3 오류정정 목록

5. 이체관리

업무메뉴

즐거찾기

오류정정목록 (172고등학교 / A00FAI0105005)

학교회계 > 세외현금관리 > 이체관리 > 오류정정목록

조회

1

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

이체관리

e교육금고전송

EFT전송

당일미처리조회

오류정정목록

이월관리

장부관리

2

1

*회계연도 2021

*요청일자 2021-09-01 ~ 2021-09-15

승인상태 전체

3

확인 반려

오류정정목록

	진행 상태	명령번호	반환번호	변경 후				변경 전					
				수령인	금융기관	계좌번호	예금주	지급구분	수령인	금융기관	계좌번호	예금주	지급구분
<input checked="" type="checkbox"/>	진행중	D00011	B00010	김 파인	농협은행	207120064650	김 파인	이체 (EFT)	김 파인	농협은행	12201021301	김 파인	이체 (EFT)

* [확인] 버튼을 클릭하면, 다시 오류 정정한 데이터로 EFT 전송 가능하며, [반려] 버튼을 클릭하면 다시 오류정정 가능

총 1 건

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 이체관리 > 오류정정목록
- 화면설명 : EFT 오류정정을 요청한 자료에 대해 출납원은 확인 처리함
- 작업순서 : ① 요청일자 입력 후, [조회] 버튼 클릭 → ② 요청 건 선택 → ③ [확인] 버튼 클릭
 - ☞ EFT 오류정정 자료에 대해서만 확인 처리하며, 전자자금이체(지출) 권한 부여자만 확인 처리 가능함
 - ☞ 지급방법을 EFT로 오류정정한 자료는 EFT전송 메뉴에서 처리대상으로 조회되므로 재전송 처리함

6 이월관리

업무메뉴 즐겨찾기

이월관리 (에듀중학교 / A00FAI0106001) > 학교회계 > 세외현금관리 > 이월관리 > 이월관리

파일 **3** 이월결재요청 결재문서 이월결재취소요청 **1** 조회

* 회계연도 2021 **1** 세입세출의종목 이월여부 전체 수납유형 현금 **2** 초기화

2	세외현금목명	제목	수납일자	수납액	지급액	잔액	이월액	이월사유	진행중금액	이월여부	진행상태	결재번호
<input checked="" type="checkbox"/>	입찰보증금	최초 수납일자 확인	2021-08-02	100,000	0	100,000	0		0			
<input checked="" type="checkbox"/>	고용산재보험	8월 고용산재보험료 수납	2021-08-13	150,000	0	150,000	0		0			
<input checked="" type="checkbox"/>	기타세금	7월 소득세 수납	2021-07-02	500,000	400,000	100,000	0		0			
<input checked="" type="checkbox"/>	기타세금	7월 방과후 강사로 지급	2021-07-29	9,000	0	9,000	0		0			
<input checked="" type="checkbox"/>	기타세금	7월 방과후 강사로 지급	2021-07-29	900	0	900	0		0			
<input checked="" type="checkbox"/>	기타세금	8월 지방소득세 수납	2021-08-13	4,000	0	4,000	0		0			
<input checked="" type="checkbox"/>	기타세금	[학교회계] 08월 기타 수당 공제금(소득세)	2021-08-17	60,000	0	60,000	0		0			
<input checked="" type="checkbox"/>	기타보관금	기타 보증금 수납	2021-08-12	500,000	300,000	200,000	0		0			
<input checked="" type="checkbox"/>	이자수입	세외 이자 수입 수납	2021-08-12	130,000	0	130,000	0		0			
2	총 9건	합 계		1,453,900	700,000	753,900	0		0			

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 이월관리 > 이월관리

□ 화면설명 : 회계종료 후, 해당 회계연도 세외현금관리 잔액을 확인하고, 차년도로 이월 처리함

□ 작업순서 : ① 회계연도 선택 후, [조회] 버튼 클릭 → ② 이월 대상 및 잔액 확인 후, 선택 → ③ [이월 결재요청] 버튼 클릭

☞ 이월 대상 결의 별로 이월 결재요청도 가능함

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

이체관리

이월관리

이월관리

장부관리

이월관리 (에듀중학교 / A00FAI0106001)

> 학교회계 > 세외현금관리 > 이월관리 > 이월관리

파일

이월결재요청

결재문서

이월결재취소요청

조회

* 회계연도 2021

세입세출외종목

이월여부 전체

수납유형 현금

초기화

	세외현금목명	제목	수납일자	수납액	지급액	잔액	이월액	이월사유	진행증금액	이월여부	진행상태	결재번호
<input type="checkbox"/>	입찰보증금	최초 수납일자 확인	2021-08-02	100,000	0	100,000	100,000		0	이월	결재 완료	1000066783
<input type="checkbox"/>	고용산재보험	8월 고용산재보험료 수납	2021-08-13	150,000	0	150,000	150,000		0	이월	결재 완료	1000066783
<input type="checkbox"/>	기타세금	7월 소득세 수납	2021-07-02	500,000	400,000	100,000	100,000		0	이월	결재 완료	1000066783
<input type="checkbox"/>	기타세금	7월 방과후 강사로 지급	2021-07-29	9,000	0	9,000	9,000		0	이월	결재 완료	1000066783
<input type="checkbox"/>	기타세금	7월 방과후 강사로 지급	2021-07-29	900	0	900	900		0	이월	결재 완료	1000066783
<input type="checkbox"/>	기타세금	8월 지방소득세 수납	2021-08-13	4,000	0	4,000	4,000		0	이월	결재 완료	1000066783
<input type="checkbox"/>	기타세금	[학교회계] 08월 기타 수당 공제금(소득세)	2021-08-17	60,000	0	60,000	60,000		0	이월	결재 완료	1000066783
<input type="checkbox"/>	기타보관금	기타 보증금 수납	2021-08-12	500,000	300,000	200,000	200,000		0	이월	결재 완료	1000066783
<input type="checkbox"/>	이자수입	세외 이자 수입 수납	2021-08-12	130,000	0	130,000	130,000		0	이월	결재 완료	1000066783
총 9건			합 계		1,453,900	700,000	753,900	753,900	0			

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 이월관리 > 이월관리

□ 화면설명 : 이월 결재완료 후, 이월액과 이월 여부를 확인함

☞ 이월 후, 차년도에 생성된 수납 건의 수입일계표 결재 및 반환 진행 내역이 없는 경우 [이월 결재취소 요청] 가능함

6 이월 : 수납결의서 (차년도 3/1일)

6. 이월관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

세외금고거래내역

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

세외수입일계표 (에듀중학교 / A00FAI0102002)

학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표

파일

결재요청

결재문서

결재취소

수입일계표출력

조회

회계연도 2022

* 수납일자 2022-03-01 ~ 2022-03-01

결재진행상태 전체

출력구분 ☒ 결재별(결재자정보출력) ☐ 일자별(결재자정보미출력)

안내

- 여러 수납결의건을 상신하는 경우 하나의 수납결의에 첨부된 파일만 기안문에 첨부됩니다.

<input checked="" type="checkbox"/>	수납일자	세입세출의종목	수납금액	제목	수납자	수납번호	진행상태	결재번호
<input checked="" type="checkbox"/>	2022-03-01	입찰보증금	100,000	[2021] 최초 수납일자 확인	에듀중학교	A00019	작성	
<input checked="" type="checkbox"/>	2022-03-01	고용산재보험	150,000	[2021] 8월 고용산재보험료 수납	통합거래처명M101622490	A00020	작성	
<input checked="" type="checkbox"/>	2022-03-01	기타세금	100,000	[2021] 7월 소득세 수납	에듀중학교	A00021	작성	
<input checked="" type="checkbox"/>	2022-03-01	기타세금	9,000	[2021] 7월 방과후 감사로 지급	통합거래처명M101622490	A00022	작성	
<input checked="" type="checkbox"/>	2022-03-01	기타세금	900	[2021] 7월 방과후 감사로 지급	통합거래처명M101622490	A00023	작성	
<input checked="" type="checkbox"/>	2022-03-01	기타세금	4,000	[2021] 8월 지방소득세 수납	통합거래처명M101622490	A00024	작성	
<input checked="" type="checkbox"/>	2022-03-01	기타세금	60,000	[2021] [학교회계] 08월 기타 수당 공제금(소득세)	통합거래처명M101622490	A00025	작성	
<input checked="" type="checkbox"/>	2022-03-01	기타보관금	200,000	[2021] 기타 보증금 수납	에듀중학교	A00026	작성	
<input checked="" type="checkbox"/>	2022-03-01	이자수입	130,000	[2021] 세외 이자 수입 수납	에듀중학교	A00027	작성	
합 계			753,900					

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표
- ☐ 화면설명 : 차년도 세외수입일계표 메뉴에서 이월 처리된 수납결의서를 확인하고, 수입일계 처리를 위해 결재를 진행함
- ☐ 작업순서 : ① 회계연도(차년도) 및 수납일자 3월 1일 선택 후, [조회] 버튼 클릭 → ② 수납 건 선택 → ③ [결재요청] 버튼 클릭
 - 👉 이월 처리하여 생성된 수납결의서는 수정 및 삭제 불가함 [삭제 필요 시, 이월관리에서 이월 결재취소 요청함]
 - 👉 이월 수납결의서 제목에 이월된 회계연도가 표시됨

6 [참고] 이월 : 진행 중 금액

6. 이월관리

업무메뉴 즐겨찾기

이월관리 (172고등학교 / A00FAI0106001) > 학교회계 > 세외현금관리 > 이월관리 > 이월관리

파일 이월결재요청 결재문서 이월결재취소요청 조회

* 회계연도 2021 세입세출외종목 이월여부 전체 수납유형 현금 초기화

☑	세외현금목명	제목	수납일자	수납액	지급액	잔액	이월액	이월사유	진행중금액	이월여부	진행상태	결재번호
☑	입찰보증금	입찰보증금 이자수입	2021-06-23	17,000	0	17,000	0					
☑	입찰보증금	입찰보증금 추가 수납	2021-06-23	5,000,000	0	5,000,000	0		5,000,000			

반환내역조회 닫기 X

2	반환일자	반환번호	제목	반환금액	진행상태	이월여부
	2021-09-24	B00012	입찰보증금 반환	5,000,000	미확정	N

5,000,000

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 이월관리 > 이월관리

□ 화면설명 : 이월관리 메뉴에서 진행중 금액을 확인함

□ 작업순서 : ① [진행중 금액] 클릭 → ② 팝업에서 반환내역 확인

☞ 2월 말까지 반환이 완료된 진행중 금액 (세외통장 출금) : 금고이체 확정 처리함

☞ 2월 말까지 반환이 완료되지 않은 진행중 금액 (세외통장 미출금) : 반환내역을 삭제하고 이월 처리 후, 차년도에서 반환함

6 [참고] 이월 : 진행 중 금액 (계속)

6. 이월관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

이체관리

이월관리

이월관리

장부관리

이월관리 (172고등학교 / A00FAI0106001)

파일

이월결재요청

결재문서

이월결재취소요청

조회

* 회계연도 2021

세입세출외종목

이월여부 전체

수납유형 현금

초기화

<input checked="" type="checkbox"/>	세외현금목명	제목	수납일자	수납액	지급액	잔액	이월액	이월사유	진행중금액	이월여부	진행상태	결재번호
<input checked="" type="checkbox"/>	입찰보증금	입찰보증금 이자수입	2021-06-23	17,000	0	17,000	0		0			
<input checked="" type="checkbox"/>	입찰보증금	입찰보증금 추가 수납	2021-06-23	5,000,000	0	5,000,000	0		5,000,000			
<input checked="" type="checkbox"/>	시설적립금	시설적립금 수납	2021-06-07	5,000,000	0	5,000,000	0		0			
<input checked="" type="checkbox"/>	퇴직적립금	퇴직적립금 수납	2021-06-04	10,000,000	0	10,000,000	0		0			
<input checked="" type="checkbox"/>	퇴직적립금	퇴직적립금 수납	2021-06-03	10,000,000	5,000,000	5,000,000	0		0			
<input checked="" type="checkbox"/>	건강보험부담금	[학교회계 건강보험 자동연계] 공무원 건	2021-05-27	160,000	0	160,000	0		0			
<input checked="" type="checkbox"/>	국민연금부담금	[학교회계 국민연금 자동연계] 국민연금	2021-05-27	200,000	0	200,000	0		0			
<input checked="" type="checkbox"/>	고용산재보험	[학교회계 고용보험 자동연계] 고용보험	2021-05-27	70,000	0	70,000	0		0			

확인

?

이월대상이 아닌 자료가 존재합니다.

이월불가사유

[반환진행중]세외현금목명: 입찰보증금-수납일자: 20210607

-제목: 입찰보증금 수납

제외하고 진행하시겠습니까?

확인

취소

총 8건

합 계

30,447,000

5,000,000

25,447,000

0

5,000,000

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 이월관리 > 이월관리

□ 화면설명 : 이월 결재요청 시, 진행중 금액이 있는 수납결의서는 제외 처리됨

□ 작업순서 : ① 이월 대상 선택 → ② [이월 결재요청] 버튼 클릭 → ③ “이월대상이 아닌 자료 존재” 알림 창 [확인] 또는 [취소] 버튼 클릭

7 장부관리

7-1 현금출납부

7-1 현금출납부 : 전체

7. 장부관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

현금출납부

현금내역부

현금출납계산서

종목별 대장관리

종목별 현황관리

현금출납부 (172고등학교 / A00FAI0107001)

학교회계 > 세외현금관리 > 장부관리 > 현금출납부

1

*회계연도 2021

*날짜 2021-06-01 2021-06-30

출력구분 ☒ 전체 ☐ 별단예금 ☐ 표지

1 조회

1 / 1

120%

세입세출외현금 현금출납부

기간: 2021-06-01 ~ 2021-06-30 (단위 : 원)

년 월 일	종목	제목	채권자	수입액(1)	지급액(2)	잔액(1)-(2)	결의번호	비고
누 계				2,430,000	0	2,430,000		
2021-06-03	보관금	퇴직적립금 수납	이에듀	10,000,000	0	12,430,000	A00005	
2021-06-04	보관금	퇴직적립금 수납	김파인	10,000,000	0	22,430,000	A00006	
2021-06-07	보증금	입찰보증금 수납	172고등학교	5,000,000	0	27,430,000	A00007	
2021-06-07	보관금	시설적립금 수납	172고등학교	5,000,000	0	32,430,000	A00008	
2021-06-23	보증금	입찰보증금 추가 수납	172고등학교	5,000,000	0	37,430,000	A00010	
2021-06-23	보증금	입찰보증금 이자수입	172고등학교	17,000	0	37,447,000	A00011	
기 간 계				35,017,000	0	35,017,000		
총 누 계				37,447,000	0	37,447,000		

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 장부관리 > 현금출납부
- 화면설명 : 세외현금관리 현금출납부 자료를 확인함
- 작업순서 : ① 회계연도, 날짜, 출력구분 [전체] 선택 후, [조회] 버튼 클릭하여 현금출납부 자료 확인

7-1 현금출납부 : 별단예금

7. 장부관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

현금출납부

현금내역부

현금출납계산서

종목별 대장관리

종목별 현황관리

현금출납부 (172고등학교 / A00FAI0107001)

학교회계 > 세외현금관리 > 장부관리 > 현금출납부

1

*회계연도 2021

*날짜 2021-06-01 2021-06-30

출력구분 ☐ 전체 ☒ 별단예금 ☐ 표지

1 조회

1 / 1

120%

세입세출외현금 현금출납부

기간: 2021-06-01 ~ 2021-06-30 (단위 : 원)

년 월 일	종목	제목	채권자	수입액(1)	지급액(2)	잔액(1)-(2)	결의번호	비고
누 계				2,000,000	0	2,000,000		
2021-06-03	보관금	퇴직적립금 수납	이에듀	10,000,000	0	12,000,000	A00005	
2021-06-04	보관금	퇴직적립금 수납	김파인	10,000,000	0	22,000,000	A00006	
2021-06-07	보증금	입찰보증금 수납	172고등학교	5,000,000	0	27,000,000	A00007	
2021-06-23	보증금	입찰보증금 추가 수납	172고등학교	5,000,000	0	37,000,000	A00010	
2021-06-23	보증금	입찰보증금 이자수입	172고등학교	17,000	0	37,017,000	A00011	
기 간 계				30,017,000	0	30,017,000		
총 누 계				32,017,000	0	32,017,000		

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 장부관리 > 현금출납부
- 화면설명 : 세외현금관리 현금출납부 자료를 확인함
- 작업순서 : ① 회계연도, 날짜, 출력구분 [별단예금] 선택 후, [조회] 버튼 클릭하여 별단예금 별 현금출납부 자료 확인

7-1 현금출납부 : 표지

7. 장부관리

업무메뉴 즐겨찾기 현금출납부 (172고등학교 / A00FAI0107001) > 학교회계 > 세외현금관리 > 장부관리 > 현금출납부

1 *회계연도 2021 *날짜 2021-06-01 2021-06-30 출력구분 ☒ 전체 ☐ 별단예금 ☒ 표지

1

2021 년도
2021-06-01 ~ 2021-06-30

현금출납부

금액 ₩ 37,447,000

전 책 중 책
지주 장

관서명 172고등학교

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 장부관리 > 현금출납부
- 화면설명 : 현금출납부 표지를 조회함
- 작업순서 : ① 회계연도, 날짜, 출력구분 및 [표지] 선택 후, [조회] 버튼 클릭하여 표지 확인

7 장부관리

7-2 현금내역부

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

현금출납부

현금내역부

현금출납계산서

종목별 대장관리

종목별 현황관리

현금내역부 (172고등학교 / A00FAI0107002)

1

*회계연도 2021

*날짜 2021-06-01 2021-06-30

세입세출외종목

표지

초기화

1 / 6

124%

세입세출외현금 현금내역부

보통금 입찰보증금

기간 : 2021-06-01 ~ 2021-06-30

(단위 : 원)

일 자	적 요	납부자(채권자)성명	수납요청금액	수납금액(1)	미수입액	반환금액(2)	잔액(1-2)	(최초) 발생일자
누 계			0	0	0	0	0	
2021-06-07	입찰보증금 수납	에듀업체	0	5,000,000	0	0	5,000,000	2021-06-07
2021-06-23	입찰보증금 추가 수납	에듀업체	0	5,000,000	0	0	5,000,000	2021-06-23
2021-06-23	입찰보증금 이자수입	에듀업체	0	17,000	0	0	10,017,000	2021-06-23
기 간 계			0	10,170,000	0	0	10,170,000	
총 누 계			0	10,170,000	0	0	10,170,000	

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 장부관리 > 현금내역부
- 화면설명 : 세외현금관리 현금내역부 자료를 확인함
- 작업순서 : ① 회계연도, 날짜 입력 후, [조회] 버튼 클릭하여 현금내역부 자료 확인

111

7-2 현금내역부 : 세입세출외현금 종목

7. 장부관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

현금출납부

현금내역부

현금출납계산서

종목별 대장관리

종목별 현황관리

현금내역부 (172고등학교 / A00FAI0107002)

학교회계 > 세외현금관리 > 장부관리 > 현금내역부

1

*회계연도 2021

*날짜 2021-06-01 2021-06-30

세입세출외종목 퇴직적립금

표지

초기화

1 / 1

124%

1

세입세출외현금 현금내역부

172고등학교

보관금 퇴직적립금

기간 : 2021-06-01 ~ 2021-06-30

(단위 : 원)

일 자	적 요	납부자(채권자)성명	수납요청금액	수납금액(1)	미수입액	반환금액(2)	잔액(1-2)	(최초) 발생일자
	누 계		0	0	0	0	0	
2021-06-03	퇴직적립금 수납	이에듀	0	10,000,000	0	0	10,000,000	2021-06-03
2021-06-04	퇴직적립금 수납	김파인	0	10,000,000	0	0	20,000,000	2021-06-04
	기 간 계		0	20,000,000	0	0	20,000,000	
	총 누 계		0	20,000,000	0	0	20,000,000	

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 장부관리 > 현금내역부
- 화면설명 : 세입세출외 종목 별 현금내역부 자료를 확인함
- 작업순서 : ① 회계연도, 날짜, 세입세출외종목 선택 후, [조회] 버튼 클릭하여 세외종목 별 현금내역부 자료 확인

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

현금출납부

현금내역부

현금출납계산서

종목별 대장관리

종목별 현황관리

현금내역부 (172고등학교 / A00FAI0107002)

홈

>

학교회계

>

세외현금관리

>

장부관리

>

현금내역부

1

조회

1

*회계연도 2021

*날짜 2021-06-01 2021-06-30

세입세출외종목 퇴직적립금

표지

초기화

1 / 2

100%

2021

년도

2021-06-01 ~ 2021-06-30

현금내역부

금액# 0

전

책중

책

지주

장

관서명

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 장부관리 > 현금내역부
- ☐ 화면설명 : 현금내역부 표지를 조회함
- ☐ 작업순서 : ① 회계연도, 날짜, [표지] 선택 후, [조회] 버튼 클릭하여 표지 확인

7 장부관리

7-3 현금출납계산서

7-3 현금출납계산서

7. 장부관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

현금출납부

현금내역부

현금출납계산서

종목별 대장관리

종목별 현황관리

현금출납계산서 (172고등학교 / A00FAI0107004)

학교회계 > 세외현금관리 > 장부관리 > 현금출납계산서

1

* 회계연도 2021

* 기준일자 2021-09-30

조회

1 / 1

180%

세입세출외현금 출납계산서

172고등학교

일자: 2021-09-30

(단위 : 원)

전년도이월금액(1)	현년도수납금액(2)	계(1+2)	세외종목	반환금액(3)	잔액(1+2-3)	비고
0	20,000,000	20,000,000	보관금 / 퇴직적립금	5,000,000	15,000,000	
0	10,017,000	10,170,000	보증금 / 입찰보증금	5,000,000	5,017,000	
0	2,000,000	2,000,000	보증금 / 계약보증금	2,000,000	0	
0	200,000	200,000	보관금 / 국민연금부담금	0	200,000	
0	5,000,000	5,000,000	보관금 / 시설적립금	0	5,000,000	
0	160,000	160,000	보관금 / 전장보험부담금	100,000	60,000	
0	70,000	70,000	보관금 / 고용산재보험	0	70,000	
0	37,600,000	37,600,000	합 계	12,100,000	25,500,000	

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 장부관리 > 현금출납계산서
- 화면설명 : 세외현금관리 현금 출납계산서 자료를 확인함
- 작업순서 : ① 회계연도, 기준일자 입력 후, [조회] 버튼 클릭하여 출납계산서 자료 확인

115

7 장부관리

7-4 종목별 대장관리

7-4 종목별 대장관리

7. 장부관리

업무메뉴 즐겨찾기

종목별 대장관리 (172고등학교 / A00FAI0107005) > 학교회계 > 세외현금관리 > 장부관리 > 종목별 대장관리

1

*회계연도 2021 *날짜 2021-06-01 2021-06-30 *세입세출외종목 퇴직적립금

초기화

퇴직적립금 내역서

기간 : 2021-06-01 ~ 2021-06-30 (단위 : 원)

수납일자	세외현금종목	제목	수납번호	수납금액	지출결의번호	퇴직연금유형명	퇴직적립금액
2021-06-03	퇴직적립금	퇴직적립금 수납	A00005	10,000,000			0
2021-06-04	퇴직적립금	퇴직적립금 수납	A00006	10,000,000			0

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 장부관리 > 종목별 대장관리
- 화면설명 : 세입세출외 종목 별로 자료를 확인함
- 작업순서 : ① 회계연도, 날짜, 세입세출외 종목 선택 후, [조회] 버튼 클릭하여 종목별 내역서 자료 확인
 - ☞ 세입세출외 종목을 선택해야 조회 가능함

7 장부관리

7-5 종목별 현황관리

7-5 종목별 현황관리

7. 장부관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

현금출납부

현금내역부

현금출납계산서

종목별 대장관리

종목별 현황관리

종목별 현황관리 (172고등학교 / A00FAI0107007)

> 학교회계 > 세외현금관리 > 장부관리 > 종목별 현황관리

1

*회계연도 2021

*기준일자 2021-03-01

2021-09-30

세입세출외종목

Q

조회

세입세출외종목	수납액	반환액	잔액
— 전체	37,447,000	12,100,000	25,347,000
보증금	12,017,000	7,000,000	5,017,000
입찰보증금	10,017,000	5,000,000	5,017,000
계약보증금	2,000,000	2,000,000	0
하자보수보증금	0	0	0
기타보증금	0	0	0
보관금	25,430,000	5,100,000	20,330,000
채권압류금	0	0	0
퇴직적립금	20,000,000	5,000,000	15,000,000
국유재산대부료	0	0	0
소송비용	0	0	0
부가가치세	0	0	0
공공시설손실부담	0	0	0
시설적립금	5,000,000	0	5,000,000
위탁금	0	0	0
건강보험부담금	160,000	100,000	60,000
국민연금부담금	200,000	0	200,000
고용산재보험	70,000	0	70,000
기타세금	0	0	0
기타보관금	0	0	0
잡종금	0	0	0
각종성금	0	0	0
이자수입	0	0	0
연수경비	0	0	0
기타잡종금	0	0	0
합 계			25,347,000

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 장부관리 > 종목별 현황관리
- ☐ 화면설명 : 세외현금관리 종목 별 현황 자료를 확인함
- ☐ 작업순서 : ① 회계연도, 기준일자 입력 후, [조회] 버튼 클릭하여 자료 확인
 ☞ 세입세출외 종목을 선택하고 조회할 수 있음

7-5 종목별 현황관리 : 수납내역

7. 장부관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

현금출납부

현금내역부

현금출납계산서

종목별 대장관리

종목별 현황관리

종목별 현황관리 (172고등학교 / A00FAI0107007)

종목별 현황관리

종목별 현황관리

*회계연도 2021

*기준일자 2021-03-01

2021-09-30

세입세출외종목

세입세출외종목

수납액

반환액

잔액

전체	37,447,000	12,100,000	25,347,000
보증금	12,017,000	7,000,000	5,017,000
입찰보증금	10,017,000	5,000,000	5,017,000
계약보증금	2,000,000	2,000,000	0

종목별 수납내역 조회

* 회계연도 2021

* 세외세출외종목 입찰보증금

수납 정보

수납번호	수납일자	수납제목	납부자	수납금액	수납유형
A00007	2021-06-07	입찰보증금 수납	에듀업체	5,000,000	현금
A00010	2021-06-23	입찰보증금 추가 수납	에듀업체	5,000,000	현금
A00011	2021-06-23	입찰보증금 이자수입	에듀업체	17,000	현금

※수납번호를 클릭하면 수납상세화면으로 이동합니다. 단, 수납관리 메뉴가 닫혀있어야 합니다

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 장부관리 > 종목별 현황관리
- 화면설명 : 수납액을 클릭하고, 종목별 수납내역을 조회함
- 작업순서 : ① [수납액] 클릭 → ② 팝업에서 수납정보 확인
 - ☞ 수납번호를 클릭하면 해당 수납결의서 상세 화면으로 이동함
 - ☞ 단, 수납관리 메뉴가 열려있으면 이동 불가함

7-5 종목별 현황관리 : 반환내역

7. 장부관리

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

현금출납부

현금내역부

현금출납계산서

종목별 대장관리

종목별 현황관리

종목별 현황관리 (172고등학교 / A00FAI0107007)

회계연도 2021

기준일자 2021-03-01 2021-09-30

세입세출외종목

세입세출외종목	수납액	반환액	잔액
전체	37,447,000	12,100,000	25,347,000
보증금	12,017,000	7,000,000	5,017,000
입찰보증금	10,017,000	5,000,000	5,017,000
계약보증금	2,000,000	2,000,000	0

종목별 반환내역 조회

회계연도 2021

세외세출외종목 입찰보증금

반환 정보

순번	반환번호	반환일자	반환제 목	반환유형	반환명령일자	채 권 자	반환금액
1	B000002	2021-09-07	입찰보증금 반환	현금	2021-09-10	에듀업체	5,000,000
합계							5,000,000

※반환번호를 클릭하면 반환상세화면으로 이동합니다. 단, 반환 메뉴가 닫혀있어야 합니다.

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 장부관리 > 종목별 현황관리
- 화면설명 : 반환액을 클릭하고, 종목별 반환내역을 조회함
- 작업순서 : ① [반환액] 클릭 → ② 팝업에서 반환정보 확인
 - ☞ 반환번호를 클릭하면, 해당 반환결의서 상세 화면으로 이동함
 - ☞ 단, 반환관리 메뉴가 열려 있으면 이동 불가함

8 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 수납결의서의 진행상태가 [작성]인데 삭제 처리가 되지 않습니다.

A1. 반환 진행 후, 수입일계표를 결재 취소하여 [작성] 상태인 수납결의서이기 때문입니다. 반환 내역이 존재하는 수납결의서는 삭제가 불가하므로 반환 내역을 모두 삭제해야 수납결의서를 삭제할 수 있습니다.

참고로 전자 반환(e교육금고, EFT) 내역은 취소가 불가하므로 전자 반환으로 처리한 수납결의서는 삭제가 불가합니다.

8-1 반환 존재하는 수납결의서 삭제 불가

FAQ 1

업무메뉴

즐거찾기

수납관리 ([예유중학교](#) / A00FAI0102001)

[홈](#) > [학교회계](#) > [세외현금관리](#) > [수납관리](#) > [수납관리](#)

신규

복사

목록

삭제

저장

결의서출력

납입서출력

납부서출력

2

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

세외금고거래내역

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

* 회계연도

2021

* 수납유형

현금

수납번호

A00018

세외증목선택

세외현금 종	세외현금 목	원가등계비목	* 수납금액
보관금	고용산재보험	고용보험부담금	100,000

* 제목

고용보험부담금 수납

* 내용

고용보험부담금 수납

* 수납일자

2021-08-16

최초수납일자

2021-08-16

1

진행상태

작성

최초수납번호

A00018

반환정보

* 반환예정일자

2021-12-31

고용보험부담금 추가정보

총액:

행추가 +

행삭제 -

대상자상세내역

지출결의번호	회계구분	부서명	이름	* 수납금액
조회 결과가 없습니다.				

알림

이체확정된건은/는 삭제가 불가능합니다.

3

확인

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리
- 화면설명 : 반환 내역이 존재하는 수납결의서는 삭제가 불가함
- 작업순서 : ① 수납결의서 [작성] 상태 확인 → ② [삭제] 버튼 클릭 → ③ “이체 확정된 건은 삭제 불가” 알림 창 [확인] 버튼 클릭

Q2. 반환 처리 후, 수납결의서를 수정할 수 있나요?

**A2. 반환 내역이 존재하는 수납결의서도 수입일계표 결재취소가 가능하며
결재취소 후 수납금액과 원가통계비목을 제외한 나머지 정보에 대해 수정할 수
있습니다.**

참고로 수납결의서 수정 후 수입일계표를 다시 결재요청 해야 합니다.

8-2 반환 존재하는 수납결의서 수정 가능

FAQ 2

업무메뉴

즐겨찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

세외금고거래내역

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

수납관리 (예류중학교 / A00FAI0102001)

학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리

파일

삭제

복사

이월상세

수납등록

반환등록

결의서출력

조회

회계연도 2021

수납유형 현금

진행상태 전체

수납일자 2021-12-14 ~ 2021-12-21

반환예정일자 -- --

수납반환불일치 전체

제목

초기화

세입세출외현금수납결의 목록

	수납일자	세외현금종목	원가통계비목	제목▲	납부자	수납금액	기반환액	잔액	진행상태	반환예정일자	수납번호
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-12-20	기타보충금	기타보충금	기타보충금 수납	예류중학교	100,000	100,000	0	결재완료	2022-02-28	A00024
<input type="checkbox"/>	2021-12-21	퇴직적립금	퇴직적립금	퇴직적립금 수납	김직원	10,000,000	0	10,000,000	결재완료	2023-02-28	A00023

총 2건

합계

10,100,000

100,000

10,000,000

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리
- 화면설명 : 반환 내역이 존재하는 수납결의서도 수입일계표 결재취소 후 수납결의서 수정 가능함
- 작업순서 : ① 기반환액 존재하는 수납결의서 확인

8-2 반환 존재하는 수납결의서 수정 가능 [계속]

FAQ 2

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

세외금고거래내역

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

세외수입일계표 ([예유중학교](#) / [A00FAI0102002](#))

[학교회계](#) > [세외현금관리](#) > [수납관리](#) > [세외수입일계표](#)

파일

결재요청

결재문서

결재취소

수입일계표출력

조회

*회계연도 2021

*수납일자 2021-12-14 ~ 2021-12-21

결재진행상태 전체

출력구분 ☒ 결재별(결재자정보출력) ☐ 일자별(결재자정보미출력)

안내

- 여러 수납결의건을 상신하는 경우 하나의 수납결의에 첨부된 파일만 기안문에 첨부됩니다.

	수납일자	새입세출외종목	원가통계비목	수납금액	제목	수납자	수납번호	진행상태	결재번호
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-12-20	기타보충금	기타보충금	100,000	기타보충금 수납	예유중학교	A00024	결재완료	1000077921
<input type="checkbox"/>	2021-12-21	퇴직적립금	퇴직적립금	10,000,000	퇴직적립금 수납	김직원	A00023	결재완료	1000077892

알림

취소결재요청이 완료되었습니다.

확인

합계

10,100,000

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표
- 화면설명 : 반환 내역이 존재하는 수납결의서도 수입일계표 결재취소 후 수납결의서 수정 가능함
- 작업순서 : ① 수납결의서 선택 → ② [결재취소] 버튼 클릭

8-2 반환 존재하는 수납결의서 수정 가능 [계속]

FAQ 2

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

세외금고거래내역

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

세외수입일계표 (**예유중학교** / A00FAI0102002)

학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표

파일

결재요청

결재문서

결재취소

수입일계표출력

조회

*회계연도 2021

*수납일자 2021-12-14 ~ 2021-12-21

결재진행상태 전체

출력구분 ☒ 결재별(결재자정보출력) ☐ 일자별(결재자정보미출력)

√ 안내

- 여러 수납결의건을 상신하는 경우 하나의 수납결의에 첨부된 파일만 기안문에 첨부됩니다.

	수납일자	세입세출외종목	원가통계비목	수납금액	계목	수납자	수납번호	진행상태	결재번호
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-12-20	기타보충금	기타보충금	100,000	기타보충금 수납	예유중학교	A00024	작성	
<input type="checkbox"/>	2021-12-21	퇴직적립금	퇴직적립금	10,000,000	퇴직적립금 수납	김직원	A00023	결재완료	1000077892
합계				10,100,000					

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표
- 화면설명 : 반환 내역이 존재하는 수납결의서도 수입일계표 결재취소 후 수납결의서 수정 가능함
- 작업순서 : ③ 진행상태 [작성] 확인 후, 제목 클릭

8-2 반환 존재하는 수납결의서 수정 가능 [계속]

FAQ 2

업무메뉴 즐겨찾기

세외수입일계표 (에듀중학교 / A00FAI0102002) > 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표

신규 복사 목록 삭제 저장 결의서출력 납입서출력 납부서출력

* 회계연도 2021 * 수납유형 현금 수납번호 A00024

세외현금 종	세외현금 목	원가통계비목	수납금액
보통금	기타보통금	기타보통금	100,000

* 제목 기타보통금 수납

* 내용 기타보통금 수납

* 수납일자 2021-12-20

최초수납일자 2021-12-21

반환정보

* 반환예정일자 2022-02-28

납부자정보

납부자 번호	납부자	전화번호	주소	수납금액
*****	에듀중학교			100,000
1건	납부총액			100,000

예금정보

금융기관 / 계좌번호	예금주명	예금분류	예금상용명	계좌명
조회 결과가 없습니다.				

이월액수정 납부자추가 납부자삭제 접기

조회 예금삭제

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표
- 화면설명 : 반환 내역이 존재하는 수납결의서도 수입일계표 결재취소 후 수납결의서 수정 가능함
- 작업순서 : ④ 제목, 내용, 수납일자, 반환예정일자 등 수납결의서 수정 → ⑤ [저장] 버튼 클릭
- ☞ 수납금액 및 원가통계비목은 수정 불가함

FAQ 2

- ❑ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표
- ❑ 화면설명 : 반환 내역이 존재하는 수납결의서도 수입일계표 결재취소 후 수납결의서 수정 가능함
- ❑ 작업순서 : ⑥ 변경된 수납일자 및 최초 수납일자 확인

8-2 [참고] 수납일자 변경 시 주의사항

업무메뉴 즐겨찾기

세외수입일계표 (에듀중학교 / A00FAI0102002)

학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표

신규 복사 목록 삭제 저장 결의서출력 납입서출력 납부서출력

* 회계연도 2021 * 수납유형 현금 수납번호 A00024

세외현금종	세외현금목	일기통계비목	* 수납금액
보통금	기타보통금	기타보통금	100,000

* 제목 기타보통금 수납

* 내용 기타보통금 수납

* 수납일자 2021-12-24

최초수납일자 2021-12-21

반환정보

* 반환예정일자 2022-02-28

납부자정보

납부자번호	납부자	전화번호	주소	* 수납금액
*****	에듀중학교			100,000

1건 납부총액 100,000

메금정보

금융기관/계좌번호	메금주명	메금분류	메금상용명	계좌명
조회 결과가 없습니다.				

알림

수납일자는 반환결의일자와 동일하거나 이전이어야 합니다.

확인

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표
- 화면설명 : 반환 내역이 존재하는 수납결의서의 수납일자를 반환결의일자 이후로 변경은 불가함
- 작업순서 : ① 수납일자 수정 → ② [저장] 버튼 클릭 → ③ “수납일자는 반환결의일자와 동일하거나 이전이어야 함” 알림 확인

8-2 [참고] 수납금액 수정 불가

세외수입일계표 (예유중학교 / A00FAI0102002) > 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표

신규, 복사, 목록, 삭제, **저장** (2), 결의서출력, 납입서출력, 납부서출력

* 회계연도: 2021 * 수납유형: 현금 수납번호: A00024

세외현금 총	세외현금 목	원가통계비목	* 수납금액
보통금	기타보통금	기타보통금	50,000 (1)

* 세외종목선택

* 제목: 기타보통금 수납
* 내용: 기타보통금 수납

* 수납일자: 2021-12-20
최초수납일자: 2021-12-21

반환정보
* 반환예정일자: 2022-02-28

납부자정보

납부자번호	납부자	전화번호	주소	* 수납금액
*****	예유중학교			50,000 (1)
1건				납부총액: 50,000

예금정보

금융기관/계좌번호	예금주명	예금분류	예금성용명	계좌명
조회 결과가 없습니다.				

알림
기반환액이 존재하는 수납건은 금액 수정이 불가능 합니다.
확인 (3)

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표
- ☐ 화면설명 : 반환 내역이 존재하는 수납결의서의 수납금액 수정은 불가함
- ☐ 작업순서 : ① 수납금액 수정 → ② [저장] 버튼 클릭 → ③ “기반환액이 존재하는 수납건은 금액 수정 불가” 알림 확인
👉 원가통계비목도 수정 불가하여 [세외종목 선택] 버튼은 비활성화 됨

Q3. 반환 내역을 삭제하는 방법은 어떻게 되나요?

A3. 반환 진행 단계에 따라 아래와 같이 처리합니다.

- ① 반환명령목록 : 금고이체확정 취소 요청 (결재)
- ② 반환명령목록 : 반환명령 등록 취소
- ③ 반환관리 : 반환결의서 결재취소 요청
- ④ 반환관리 : 반환결의서 삭제

참고로 전자 반환(e교육금고, EFT) 내역은 취소가 불가합니다.

Q4. 반환결의서 작성 시, 선택하는 지급구분에 따른 처리방법은 어떻게 되나요?

A4. 세외현금관리에서 반환 지급구분은 총 7가지가 있으며 지급구분 별 처리방법은 아래와 같습니다.

- ① 이체(EFT) : EFT 계좌이체
- ② 이체(e교육금고) : e교육금고 계좌이체
- ③ 대체(e교육금고) : e교육금고 고지서 납부 [전송 후 은행 내방하여 고지서 납부]
- ④ 현금(e교육금고) : e교육금고 현금 납부 [전송 후 은행 내방하여 현금 수령]
- ⑤ 이체 : 비전자 계좌이체
- ⑥ 대체 : 비전자 고지서 납부
- ⑦ 현금 : 비전자 현금 납부

Q5. e교육금고전송 및 EFT전송 메뉴에서 [전송] 버튼이 비활성화입니다.

A5. 전자자금이체(지출) 담당 권한을 부여 받은 사용자만 세외현금관리에서 e교육금고 및 EFT 자료를 전송하고 오류 발생 시 오류정정 할 수 있습니다.

참고로 전자자금이체(지출) 담당 권한은 기관당 1명에게만 부여가 가능합니다.

Q6. 인사이동으로 출납원이 변경되어 지출관리 > 기준정보 > 회계관직사용자관리 메뉴에서 출납원을 변경했는데 세외현금관리는 변경되지 않습니다.

A6. 세외현금관리 출납원은 회계관직사용자관리에 등록된 출납원이 연계되지 않습니다. 반환결의서에 대해 반환명령 등록 시, 출납원을 변경하고 저장하면 이후 변경된 출납원이 자동으로 설정됩니다.

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령목록

이체관리

이월관리

장부관리

반환명령등록 (에듀중학교 / A00FAI0103003)

회계년도

2021

상대

반환결의

2021-08

사용자조회

닫기 X

2

사용자ID

922

사용자명

직위명

조직명

M100000922

에듀중학교

미사용여부 포함

☐

타조직 사용자 여부

☐

순번	사용자 아이디	사용자명	조직코드	소속기관명	조직	직위	직급
1	mm922adm	김지출	M100000922	충청북도청주교육지원청	에듀중학교	행정실장	
2	mm922adm1	나행실(청주*)	M100000922	충청북도청주교육지원청	에듀중학교		
3	mm922adm2	다행실(청주*)	M100000922	충청북도청주교육지원청	에듀중학교		
4	mm922adm3	라행실(청주*)	M100000922	충청북도청주교육지원청	에듀중학교		
5	mm922adm4	마행실(청주*)	M100000922	충청북도청주교육지원청	에듀중학교		
6	mm922adm5	바행실(청주*)	M100000922	충청북도청주교육지원청	에듀중학교		
7	mm922adm6	아행실(청주*)	M100000922	충청북도청주교육지원청	에듀중학교		
8	mm922adm7	자행실(청주*)	M100000922	충청북도청주교육지원청	에듀중학교		
9	mm922adm8	카행실(청주*)	M100000922	충청북도청주교육지원청	에듀중학교		
10	mm922biz11	기나행실(청주*)	M100000922	충청북도청주교육지원청	에듀중학교		

총 40 건 / 조회 20 건

<<

<

1

2

>

>>

페이지당

20건

4

확인

취소

사용설명

▶ 타 조직 사용자 여부를 체크하면 사용자의 권한에 관계없이 타 조직 사용자를 조회 할 수 있습니다.

총 1 건

반환명령내용

7~8월 소득세 반환

* 출납원성명

나행실(청주*)

* 반환명령일자

2021-08-13

반환명령금액합계

447,500

* 지급구분

선택

지급사유

* 출금계좌번호

[744중학교_대표] 농협은행(M10000092275)

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환명령등록
- 화면설명 : 세외현금관리 출납원이 변경된 경우 반환명령 등록 시 변경 등록함
- 작업순서 : ① 출납원 성명 [돌보기] 클릭 → ② 팝업에서 사용자ID 또는 사용자명 입력 후, [조회] 버튼 클릭 → ③ 신규 출납원 선택 → ④ [확인] 버튼 클릭

137

8-6 출납원 변경 [계속]

FAQ 6

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

반환관리

반환명령등록

반환명령등록

이체관리

이월관리

장부관리

반환명령등록 (에듀중학교 / A00FAI0103003)

학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환명령등록

목록 저장 조회

* 회계년도 2021

* 반환결의일자 2021-01-01 ~ 2021-12-31

	상태	반환결의일자	반환번호	세입세출외 항목		제목	채권자	반환액	지급구분
				종	목				
6	<input checked="" type="checkbox"/>	2021-08-13	B00003	보관금	기타세금	7~8월 소득세 반환	서부세무서	447,500	이체

총 1 건

반환명령내용 7~8월 소득세 반환

* 출납원성명 김지출

* 반환명령일자 2021-08-13

반환명령금액합계 447,500

* 지급구분 이체

지급사유

* 출금계좌번호 [744중학교_대표] 농협은행(M10000092275)

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환명령등록
- 화면설명 : 세외현금관리 출납원이 변경된 경우 반환명령 등록 시 변경 등록함
- 작업순서 : ⑤ 변경된 출납원 성명 확인 → ⑥ 명령 대상 선택 → ⑦ [저장] 버튼 클릭
 ➡ 출납원을 변경하고 반환명령 등록한 이후에는 변경된 출납원이 자동으로 설정됨

Q7. 수납결의서 작성 후 저장 시, “회계연도와 수납일자의 연도가 불일치합니다”라는 알림이 발생합니다.

A7. 수납결의서의 회계연도와 수납일자를 확인해야 합니다.

세외는 출납폐쇄 기한이 없기 때문에 수납일자가 3월 1일 이후인 경우 차년도 회계로 수납결의서를 작성해야 합니다.

[예] 수납일자가 2022년 3월 1일 이후인 경우 2021 회계로 작성 불가함

8-7 수납일자와 회계연도 불일치

FAQ 7

업무메뉴 즐겨찾기 수납관리 (에듀중학교 / A00FAID102001) > 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리

신규 검사 목록 삭제 **1 저장** 결의서출력 납입서출력 납부서출력

3 * 회계연도 2021 * 수납유형 현금 수납번호

세외현금관리
별단예금관리 >
수납관리 >
수납관리
세외수입일계표
세외금고거래내역
반환관리 >
이체관리 >
이월관리 >
장부관리 >

세외증종선택

세외현금 종	세외현금 목	원가통계비목	수납금액
잡종금	기타잡종금	기타잡종금	100,000

* 제목 기타 잡종금 수납
* 내용 기타 잡종금 수납

3 * 수납일자 2022-03-02

반환정보
반환예정일자 2022-06-30

납부자정보

납부자번호	납부자	전화번호	주소	수납금액
에듀중학교				100,000
1건	납부총액			100,000

이월액수정 납부자추가 납부자삭제 접기

알림
! 회계연도와 수납일자의 연도가 불일치 합니다.
2 확인

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 수납관리
- ☐ 화면설명 : 수납결의서의 회계연도와 수납일자가 불일치 하는 경우 저장 불가함
- ☐ 작업순서 : ① 수납결의서 작성 후, [저장] 버튼 클릭 → ② “회계연도와 수납일자 연도 불일치” 알림 [확인] → ③ 회계연도와 수납일자 확인
☞ 2021회계는 2022년 2월로 종료되므로 2022년 3월 1일부터 2022년 회계로 수납결의서를 작성해야 함

Q8. 반환결의서 작성 후 저장 시, “회계연도와 반환일자의 연도가 불일치합니다”라는 알림이 발생합니다.

A8. 반환결의서의 회계연도와 반환결의 일자를 확인해야 합니다.

세외현금은 출납폐쇄 기한이 없기 때문에 반환결의 일자가 3월 1일 이후인 경우 차년도 회계에서 반환결의서를 작성해야 합니다.

[예] 반환결의 일자 및 반환명령 일자가 2022년 3월 1일 이후인 경우 2021회계로 반환 처리 불가하므로 2022년 2월 말까지 반환하지 않은 잔액은 모두 이월 처리 후 2022회계에서 반환해야 함

8-8 반환일자와 회계연도 불일치

FAQ 8

업무메뉴 즐겨찾기

반환관리 (에듀중학교 / A00FAI0103002) > 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리

신규 목록 요구확인 요구확인취소 결재요청 결재정보 결재취소 삭제 저장 결의서출력

3 회계연도 2021 * 반환유형 현금 반환번호 800002

세입세출의종목 보관금 기타보관금 반환대상선택 분개확인 파일 3 반환대상삭제

이자구분	수납일자	수납금액	기반환액	반환잔액	반환금액	원가통계비목	수납제 목	공제금여부
원금	2021-08-12	500,000	0	500,000	300,000	기타보관금	기타 보증금 수납	
합계		500,000	0	500,000	300,000			

* 제목 세외 기타 보관금 반환 처리

* 내용 세외로 보관하던 기타 보관금 중 일부 금액

3 * 반환결의일자 2022-03-05 진행부서진행

이체 정보

* 이체요구일자 2022-03-05

채권자 정보

채권자번호	채권자	전화번호	지급금융기관	지급계좌번호	반환금액	지급구분	반환사유
*****	에듀중학교		농협은행	30412102345610	300,000	이체	
1건	합 계				300,000		

2 확인

알림

회계연도와 반환일자의 연도가 불일치 합니다.

- ☐ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환관리
- ☐ 화면설명 : 반환결의서의 회계연도와 반환결의일자가 불일치 하는 경우 저장 불가함
- ☐ 작업순서 : ① 반환결의서 작성 후, [저장] 버튼 클릭 → ② “회계연도와 반환일자 연도 불일치” 알림 [확인] → ③ 회계연도와 반환결의일자 확인
 - ☞ 2021회계는 2022년 2월로 종료되므로 2022년 3월 1일부터 2021회계로 반환결의서 작성이 불가함
 - ☞ 이월 처리 후, 2022회계에서 반환결의서를 작성해야 함

8-8 반환명령일자와 회계연도 불일치

FAQ 8

업무메뉴 즐겨찾기


반환명령등록 (에듀중학교 / A00FAI0103003) > 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환명령등록

목록 저장 1 조회

3 * 회계년도 2021 * 반환결의일자 2021-01-01 ~ 2022-02-28

선택	상태	반환결의일자	반환번호	세입세출외 종목		제목	채권자	반환액	지급구분
				종	목				
1 <input checked="" type="checkbox"/>		2022-02-27	B00002	보관금	기타보관금	세외 기타 보관금 반환 처리	에듀중학교	300,000	이체

알림



회계연도와 반환명령일자의 연도가 불일치 합니다.

2 **확인**

총 1 건

반환명령내용	세외 기타 보관금 반환 처리	* 출납원성명	나행실(정주*)	3 * 반환명령일자	2022-03-02
반환명령금액합계	300,000	* 지급구분	이체	지급사유	
* 출금계좌번호	[744중학교_대표] 농협은행(M10000092275)				

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 반환관리 > 반환명령등록

□ 화면설명 : 반환명령일자와 회계연도가 불일치 하는 경우 명령 등록 불가함

□ 작업순서 : ① 명령대상 선택 후, [저장] 버튼 클릭 → ② “회계연도와 반환명령일자 연도 불일치” 알림 [확인] → ③ 회계연도와 반환명령일자 확인

☞ 2021회계는 2022년 2월로 종료되므로 2022년 3월 1일부터 2021회계로 반환 처리가 불가함

☞ 이월 처리 후, 2022회계에서 반환 처리해야 함

Q9. 이월관리에서 조회되는 잔액과 현금출납부 잔액이 맞지 않습니다.

A9. 마이너스 수납 자료가 존재하는지 확인해야 합니다.

지출관리에서 연계된 마이너스 금액의 수납결의서는 수입일계표 결재 시, 현금출납부에 반영되나 이월관리에는 반영되지 않기 때문에 현금출납부와 이월관리의 잔액이 맞지 않게 됩니다.

이 경우 **이월관리에서 동일 세외과목의 잔액을 수정**하여 이월관리 잔액과 현금출납부 잔액을 맞춘 후 이월 처리 해야 합니다.

참고로 마이너스 수납 자료는 이월 처리가 불가합니다.

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

반환관리

이체관리

이월관리

이월관리

장부관리

이월관리 (예유중학교 / A00FAI0106001) > 학교회계 > 세외현금관리 > 이월관리 > 이월관리

파일

이월결재요청

결재문서

이월결재취소요청

조회

* 회계연도 2021

세입세출외종목

이월여부 전체

수납유형 현금

초기화

	세외현금목명	제목	수납일자	수납액	지급액	잔액	이월액	이월사유	잔액종금액	이월여부	잔액상태	결재번호
<input type="checkbox"/>	입찰보증금	최초 수납일자 확인	2021-08-02	100,000	0	100,000	0		0			
<input type="checkbox"/>	고용산재보험	8월 고용산재보험료 수납	2021-08-13	150,000	0	150,000	0		0			
<input type="checkbox"/>	기타세금	7월 소득세 수납	2021-07-02	500,000	400,000	100,000	0		0			
<input type="checkbox"/>	기타세금	7월 방과후 강사로 지급	2021-07-29	9,000	0	9,000	0		0			
<input type="checkbox"/>	기타세금	7월 방과후 강사로 지급	2021-07-29	900	0	900	0		0			
<input type="checkbox"/>	기타세금	8월 지방소득세 수납	2021-08-13	4,000	0	4,000	0		0			
<input type="checkbox"/>	기타세금	[학교회계] 08월 기타 수당 공제금(소득세)	2021-08-17	60,000	0	60,000	0		0			
<input type="checkbox"/>	기타세금	보수(인건비)_2021년 08월_기타 수당 지급	2021-08-17	-10,000	0		0		0			
<input type="checkbox"/>	기타보관금	기타 보증금 수납	2021-08-12	500,000	300,000	200,000	0		0			
<input type="checkbox"/>	이자수입	세외 이자 수입 수납	2021-08-12	130,000	0	130,000	0		0			
총 10건			합 계	1,443,900	700,000	753,900	0		0			

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 이월관리 > 이월관리

□ 화면설명 : 마이너스 금액의 수납결의서가 존재하는 경우 현금출납부와 이월관리 잔액이 일치하지 않음

□ 작업순서 : ① 마이너스 금액의 수납결의서와 이월관리 잔액 확인

☞ 지출관리에서 마이너스로 공제 처리 시, 마이너스 금액이 세외현금관리로 연계됨 [세외현금관리에서 마이너스 금액으로 수납결의서 작성 불가]

☞ 현금출납부에는 마이너스 수납 금액이 반영되나 이월관리에서는 잔액이 0원으로 처리되어 잔액 불일치 발생함

업무메뉴 즐겨찾기

이월관리 (예유중학교 / A00FAI0106001) > 학교회계 > 세외현금관리 > 이월관리 > 이월관리

파일 **5** 이월결재요청 결재문서 이월결재취소요청 조회

* 회계연도 2021 세입세출외종목 이월여부 전체 수납유형 현금 **초기화**

4	☑	세외현금목명	제목	수납일자	수납액	지급액	잔액	이월액	이월사유	전행증금액	이월여부	전행상태	결재번호
☑		입찰보증금	최초 수납일자 확인	2021-08-02	100,000	0	100,000	0		0			
☑		고용산재보험	8월 고용산재보험료 수납	2021-08-13	150,000	0	150,000	0		0			
☑		기타세금	7월 소득세 수납	2021-07-02	500,000	400,000	100,000	0		0			
☑		기타세금	7월 방과후 강사로 지급	2021-07-29	9,000	0	9,000	0		0			
☑		기타세금	7월 방과후 강사로 지급	2021-07-29	900	0	900	0		0			
☑		기타세금	8월 지방소득세 수납	2021-08-13	4,000	0	4,000	0		0			
☑		기타세금	[학교회계] 08월 기타 수당 공제금(소득세)	2021-08-17	60,000	0	50,000	0		0			
☑		기타세금	보수(인건비)_2021년 08월_기타 수당 지급	2021-08-17	-10,000	0		0		0			
☑		기타보관금	기타 보증금 수납	2021-08-12	500,000	300,000	200,000	0		0			
☑		이자수입	세외 이자 수입 수납	2021-08-12	130,000	0	130,000	0		0			

2

확인

이월대상이 아닌 자료가 존재합니다.
이월불가사유
[잔액부족]세외현금목명: 기타세금-수납일자: 20210817-
제목: 보수(인건비)_2021년 08월_기타 수당 지급
제외하고 진행하시겠습니까?

6 **확인** 취소

3

총 10건 합 계 1,443,900 700,000 **743,900** 0 0

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 이월관리 > 이월관리

□ 화면설명 : 동일한 세외과목의 이월 건에서 잔액을 조정하여 이월 처리함

□ 작업순서 : ② 동일한 세외과목 수납결의서의 잔액 조정 입력 → ③ 조정된 이월관리 잔액 확인 → ④ 이월대상 선택 → ⑤ [이월결재요청] 버튼 클릭
→ ⑥ “이월대상 아닌 자료 존재-이월불가 사유-잔액부족” 알림 창 [확인] 버튼 클릭

👉 마이너스 금액의 수납결의서는 이월 제외 처리됨

**Q10. 이월 처리하여 차년도에 생성된 수납결의서에 [이월액 수정] 버튼이 확인됩니다.
[이월액 수정]은 어떤 버튼인가요?**

A10. 이월 처리 시, 잔액을 조정하거나, 납부자가 다수인 수납결의서에 대해 일부 금액만 반환하고, 남은 잔액을 이월하는 경우 차년도에 생성된 이월 수납결의서의 상단 수납금액과 하단 수납금액이 불일치 하게 되므로 [이월액 수정] 버튼으로 이월된 수납금액을 조정해야 합니다.

참고로 이월액을 수정하지 않아도 수입일계표 결재 시, 올바른 금액으로 현금출납부에 반영되며, [이월액 수정] 버튼은 이월된 수납금액이 불일치 하는 수납결의서만 사용이 가능하고, 그 외 수납결의서는 사용이 불가합니다.

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

세외금고거래내역

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

세외수입일계표 (에듀중학교 / A00FAI0102002)

학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표

신규

복사

목록

삭제

저장

결의서출력

납입서출력

납부서출력

* 회계연도

2022

* 수납유형

현금

수납번호

A00007

세외현금 총

세외현금 목

원가통계비목

* 수납금액

보관금

기타세금

소득세

50,000

* 제목

[학교회계] 08월 기타 수당 공제금(소득세)

* 내용

[학교회계] 08월 기타 수당 공제금(소득세)

* 수납일자

2022-03-01

진행상태

작성

최초수납일자

2021-08-17

최초수납번호

A00016

이월수납번호

반환정보

* 반환예정일자

2021-09-10

소득세 추가정보

지출결의번호

대상자정보

* 수납금액

납부자정보

이월액수정

납부자추가

납부자삭제

접기

납부자번호

납부자

전화번호

주소

* 수납금액

0000000000

통합거래처명M101622490

60,000

- 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표
- 화면설명 : 상단 수납금액과 하단 수납금액이 불일치하는 이월 수납결의서에 대해 이월액을 수정함
- 작업순서 : ① 상단 수납금액 (50,000원) 확인 → ② 하단 수납금액 (60,000원) 확인

업무메뉴

즐거찾기

세외현금관리

별단예금관리

수납관리

수납관리

세외수입일계표

세외금고거래내역

반환관리

이체관리

이월관리

장부관리

세외수입일계표 (**예유중학교** / A00FAI0102002)

학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표

신규

복사

목록

삭제

저장

결의서출력

납입서출력

납부서출력

* 회계연도

2022

* 수납유형

현금

수납번호

A00007

세외현금 총

세외현금 목

원가통계비목

* 수납금액

보관금

기타세금

소득세

50,000

* 제목

[학교회계] 08월 기타 수당 공제금(소득세)

* 내용

[학교회계] 08월 기타 수당 공제금(소득세)

* 수납일자

2022-03-01

최초수납일자

2021-08-17

반환정보

* 반환예정일자

2021-09-10

소득세 추가정보

지출결의번호

납부자정보

납부자번호

0000000000

납부자

통합거래처명M101622490

전화번호

주소

* 수납금액

50,000

이월액수정

납부자추가

납부자삭제

접기

3

50,000

확인

취소

확인

저장하시겠습니까?

□ 메뉴 : 학교회계 > 세외현금관리 > 수납관리 > 세외수입일계표

□ 화면설명 : 상단 수납금액과 하단 수납금액이 불일치하는 이월 수납결의서에 대해 이월액을 수정함

□ 작업순서 : ③ 하단 수납금액을 올바른 수납금액으로 수정 → ④ [이월액 수정] 버튼 클릭 → ⑤ 알림 창 [확인] 버튼 클릭

☞ 이월액을 수정하지 않아도 수입일계표 결재 시, 상단의 올바른 수납금액으로 현금출납부에 반영됨