



2012회계연도 교비 결산서

회계기간 : 2012년 3월 1일부터
2013년 2월 28일까지

서 정 대 학 교

목 차

1. 자금계산서 총괄표	0
2. 교비회계 자금계산서	0
3. 교비회계 대차대조표	0
4. 교비회계 운영계산서	0
5. 등록금회계 자금계산서	0
6. 등록금회계 대차대조표	0
7. 등록금회계 운영계산서	0
8. 등록금회계 부속명세서	0
1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명 첨부)	0
2) 수표수불 명세서	0
3) 선급금 명세서	0
4) 미수금 명세서	0
5) 가지급금 명세서	0
6) 선급법인세 명세서	0
7) 받을어음 명세서	0
8) 투자와 기타자산 명세서	0
9) 투자유가증권 명세서	0
10) 고정자산 명세서	0

11) 유형고정자산 명세서 -----	0
12) 무형고정자산 명세서 -----	0
13) 단기(장기) 차입금 명세서 -----	0
14) 예수금 명세서 -----	0
15) 미지급금 명세서 -----	0
16) 가수금 명세서 -----	0
17) 지급어음 명세서 -----	0
18) 어음수불 명세서 -----	0
19) 차관(외화장기차입금) 명세서 -----	0
20) 학교채 명세서 -----	0
21) 기본금 명세서 -----	0
22) 미사용차기이월자금내역및사용계획서 -----	0
23) 등록금 명세서 -----	0
24) 전입금 명세서 -----	0
25) 예비비 사용액 명세서 -----	0
26) 고정자산감가상각비명세서 -----	0
9. 등록금회계 합계잔액시산표 -----	0
10. 기금회계 자금계산서 -----	0
11. 기금회계 대차대조표 -----	0
12. 기금회계 운영계산서 -----	0
13. 기금금회계 부속명세서 -----	0

1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명 첨부) -----	0
2) 수표수불 명세서 -----	0
3) 선급금 명세서 -----	0
4) 미수금 명세서 -----	0
5) 가지급금 명세서 -----	0
6) 선급법인세 명세서 -----	0
7) 받을어음 명세서 -----	0
8) 투자와 기타자산 명세서 -----	0
9) 투자유가증권 명세서 -----	0
10) 적립기금의 유가증권투자 명세서 -----	0
11) 예수금 명세서 -----	0
12) 미지급금 명세서 -----	0
13) 가수금 명세서 -----	0
14) 지급어음 명세서 -----	0
15) 어음수불 명세서 -----	0
16) 기본금 명세서 -----	0
17) 적립금의 적립·사용명세서 -----	0
18) 미사용차기이월자금내역및사용계획서 -----	0
19) 전입금 명세서 -----	0
20) 예비비 사용액 명세서 -----	0
14. 기금회계 합계잔액시산표 -----	0

교 비 합 산 재 무 제 표

회계기간 : 2012년 3월 1일부터
2013년 2월 28일까지

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등 록 금 수 입	27,681,064	27,678,233	△2,831	99.99	인 건 비 (보 수)	8,114,728	8,210,703	△95,975	101.18
전입금 및 기부수입	3,058,734	3,068,338	9,605	100.31	관 리 운 영 비	8,303,140	7,253,138	1,050,002	87.35
교 육 부 대 수 입	343,301	356,770	13,469	103.92	연 구 · 학 생 경 비	7,203,559	7,122,164	81,395	98.87
교 육 외 수 입	508,356	339,579	△168,777	66.80	교 육 외 비 용	198,594	204,283	△5,689	102.86
투 자 와 기 타 자 산	0	0	0	#DIV/0!	전 출 금	0	0	0	-
고 정 자 산 매 각	0	0	0	-	예 비 비	505,153	0	505,153	-
					투 자 와 기 타 자 산 지 출	30,000	30,000	0	100.00
					고 정 자 산 매 입 지 출	6,928,252	2,623,846	4,304,406	37.87
					유 동 부 채 상 환	0	0	0	-
					고 정 부 채 상 환	314,284	314,284	0	100.00
미사용전기이월자금	70,886	70,886	0	100.00	미사용차기이월자금	64,631	5,755,388	△5,690,757	8,905.04
계	31,662,341	31,513,806	△148,535		계	31,662,341	31,513,806	148,535	

교 비 회 계 자 금 계 산 서

교 비 회 계 자 금 계 산 서

(2012. 3. 1부터 2013. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
5100 등록금수입			27,678,232,316	0		27,678,232,316	27,681,063,986	△2,831,670
	5110 등록금수입		27,678,232,316	0		27,678,232,316	27,507,694,986	170,537,330
		5111 입학금	1,657,113,000			1,657,113,000	1,657,113,000	0
		5112 수업료	26,021,119,316			26,021,119,316	25,850,581,986	170,537,330
	5120 수강료수입		0	0		0	173,369,000	△173,369,000
		5121 단기수강료	0			0	173,369,000	△173,369,000
5200 전입및기부수입			3,032,345,074	35,993,160	0	3,068,338,234	3,058,733,660	9,604,574
	5210 전입금수입		59,000,000	0	0	59,000,000	59,000,000	0
		5211 경상비전입금	59,000,000	0		59,000,000	59,000,000	0
		5212 법정부담전입금	0	0		0	0	0
		5213 자산전입금	0	0		0	0	0
		5214 부속병원전입금	0	0		0	0	0
		5215 특별회계전입금	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		5216 교내전입금	0	0		0	0	0
		5218 등록금회계전입금		0		0	0	0
		5219 기금회계전입금	0			0	0	0
	5220 기부금수입		0	35,993,160	0	35,993,160	34,493,160	1,500,000
		5221 일반기부금		0		0	0	0
		5222 지정기부금		35,993,160		35,993,160	34,493,160	1,500,000
		5223 연구기부금		0		0	0	0
	5230 국고보조금수입		2,973,345,074	0	0	2,973,345,074	2,965,240,500	8,104,574
		5231 교육과학기술부지원금	2,684,389,574			2,684,389,574	2,676,285,000	8,104,574
		5232 기타국고지원금	88,955,500			88,955,500	88,955,500	0
		5233 지방자치단체지원금	200,000,000			200,000,000	200,000,000	0
	5240 산학협력단및학교기업전입금		0	0	0	0	0	0
		5241 산학협력단전입금	0	0		0	0	0
		5242 학교기업전입금	0	0		0	0	0
5300 교육부대수입			356,770,000	0	0	356,770,000	343,301,400	13,468,600

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	5310 입시수수료수입		343,850,000	0	0	343,850,000	331,700,000	12,150,000
		5311 입학원서대	0			0	0	0
		5312 수험료	343,850,000			343,850,000	331,700,000	12,150,000
	5320 증명사용료수입		12,920,000	0	0	12,920,000	11,601,400	1,318,600
		5321 증명료	5,358,700			5,358,700	4,400,000	958,700
		5322 대여료및사용료	7,561,300			7,561,300	7,201,400	359,900
	5330 교육부대수입		0	0	0	0	0	0
		5331 논문심사수입	0			0	0	0
		5332 실습수입	0			0	0	0
		5339 기타교육부대수입	0			0	0	0
5400 교육외수입			339,577,294	1,685	0	339,578,979	508,356,338	-168,777,359
	5410 예금이자수입		292,536,408	1,685	0	292,538,093	461,646,334	△169,108,241
		5411 예금이자	292,536,408	1,685		292,538,093	461,646,334	△169,108,241
	5420 기타교육외수입		47,040,886	0	0	47,040,886	46,710,004	330,882
		5421 잡수입	47,040,886	0		47,040,886	46,710,004	330,882
	5430 수익재산수입		0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		5432 배당금수입	0	0		0	0	0
1200 투자와기타자산수입			0	0	0	0	0	0
	1220 투자자산수입		0	0	0	0	0	0
		1221 투자유가증권매각대	0	0		0	0	0
		1224 학교기업투자자산회수	0	0		0	0	0
		1229 기타투자자산수입	0	0		0	0	0
	1240 기타자산수입		0	0	0	0	0	0
		1241 전신전화보증금회수	0	0		0	0	0
		1242 임차보증금회수	0	0		0	0	0
		1243 장기대여금회수	0	0		0	0	0
		1249 기타자산수입	0	0		0	0	0
	1250 원금보전기금인출수입		0	0		0	0	0
		1252 원금보전연구기금인출		0		0	0	0
		1253 원금보전건축기금인출		0		0	0	0
		1234 원금보전장학기금인출		0		0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1235 원금보전퇴직기금인출		0		0	0	0
		1236 원금보전기타기금인출		0		0	0	0
	1260 임의기금인출수입		0	0		0	0	0
		1262 임의연구기금인출		0		0	0	0
		1263 임의건축기금인출		0		0	0	0
		1264 임의장학기금인출		0		0	0	0
		1265 임의퇴직기금인출		0		0	0	0
		1266 임의기타기금인출		0		0	0	0
		1300 고정자산매각수입		0	0	0	0	0
	1310 유형고정자산매각수입		0	0	0	0	0	0
		1311 토지매각대	0			0	0	0
		1312 건물매각대	0			0	0	0
		1313 구축물매각대	0			0	0	0
		1314 기계기구매각대	0			0	0	0
		1315 집기비품매각대	0			0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1316 차량운반구매각대	0			0	0	0
		1317 도서매각대	0			0	0	0
		1318 유물매각대	0			0	0	0
2100 유동부채입금			0	0	0	0	0	0
	2110 단기차입금		0	0	0	0	0	0
		2111 단기차입금차입	0			0	0	0
2200 고정부채입금			0	0	0	0	0	0
	2210 장기차입금		0	0	0	0	0	0
		2211 장기차입금차입	0			0	0	0
		2212 차관도입	0			0	0	0
		2213 학교채매각	0			0	0	0
	2220 기타고정부채		0	0	0	0	0	0
		2221 임대보증금수입	0			0	0	0
		2219 기타고정부채수입	0	0		0	0	0
3100 기본금			0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	3110 출연기본금		0	0	0	0	0	0
		3112 법인	0			0	0	0
합 계			31,406,924,684	35,994,845	0	31,442,919,529	31,591,455,384	-148,535,855
미사용 전기이월자금			70,885,061	1,084	0	70,886,145	70,886,145	0
	1100 기초유동자산		13,867,712,039	6,198,084	0	13,873,910,123	13,873,909,039	
		1110 유동자금	13,855,087,599	6,198,084		13,861,285,683	13,855,087,599	
		1120 기타유동자산	12,624,440	0		12,624,440	18,821,440	
	2100 기초유동부채		13,796,826,978	6,197,000	0	13,803,023,978	13,831,322,907	
		2120 예수금	0	0		0	34,495,929	
		2130 선수금	13,729,474,807	6,197,000		13,735,671,807	13,729,474,807	
		2140 기타유동부채	67,352,171	0		67,352,171	67,352,171	
자 금 수 입 총 계			31,477,809,745	35,995,929	0	31,513,805,674	31,662,341,529	△148,535,855

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
4100 보수			8,210,702,878	0	0	8,210,702,878	8,114,727,843	△95,975,035
	4110 교원보수		6,856,818,156	0	0	6,856,818,156	6,765,230,201	△91,587,955
		4111 교원급여	4,675,241,047	0		4,675,241,047	4,673,846,032	△1,395,015
		4112 교원상여금	0	0		0	0	0
		4113 교원제수당	1,504,728,289	0		1,504,728,289	1,420,739,429	△83,988,860
		4114 교원법정부담금	263,276,820	0		263,276,820	263,072,740	△204,080
		4115 시간강의료	386,872,000	0		386,872,000	380,872,000	△6,000,000
		4116 특별강의료	26,700,000	0		26,700,000	26,700,000	0
		4117 교원퇴직금	0	0		0	0	0
		4118 조교인건비	0	0		0	0	0
	4120 직원보수		1,353,884,722	0	0	1,353,884,722	1,349,497,642	△4,387,080
		4121 직원급여	198,239,800	0		198,239,800	191,508,600	△6,731,200
		4122 직원상여금	0	0		0	0	0
		4123 직원제수당	289,097,285	0		289,097,285	281,637,865	△7,459,420

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4124 직원법정부담금	50,876,160	0		50,876,160	50,138,185	△737,975
		4125 임시직인건비	364,499,394	0		364,499,394	364,203,954	△295,440
		4126 노임	427,927,266	0		427,927,266	438,764,221	10,836,955
		4127 직원퇴직금	23,244,817	0		23,244,817	23,244,817	0
4200 관리운영비			7,253,137,766	0	0	7,253,137,766	8,303,140,012	1,050,002,246
	4210 시설관리비		4,693,876,224	0	0	4,693,876,224	5,613,043,978	919,167,754
		4211 건축물관리비	2,526,927,175	0		2,526,927,175	3,478,624,239	951,697,064
		4212 장비관리비	70,500,425	0		70,500,425	72,458,425	1,958,000
		4213 조경관리비	1,163,509,670	0		1,163,509,670	1,183,173,270	19,663,600
		4214 박물관관리비	0	0		0	0	0
		4215 시설용역비	28,490,000	0		28,490,000	11,490,000	△17,000,000
		4216 보험료	77,488,050	0		77,488,050	27,927,690	△49,560,360
		4217 리스.임차료	506,414,460	0		506,414,460	507,356,460	942,000
		4219 기타시설관리비	320,546,444	0		320,546,444	332,013,894	11,467,450
	4220 일반관리비		1,028,176,631	0	0	1,028,176,631	1,046,605,674	18,429,043

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4221 여비교통비	298,645,470	0		298,645,470	289,553,520	△9,091,950
		4222 차량유지비	24,000,448	0		24,000,448	31,971,448	7,971,000
		4223 소모품비	89,375,350	0		89,375,350	87,993,970	△1,381,380
		4224 인쇄출판비	509,100	0		509,100	509,100	0
		4225 난방비	7,908,364	0		7,908,364	13,818,840	5,910,476
		4226 전기수도료	441,566,818	0		441,566,818	450,106,282	8,539,464
		4227 통신비	46,035,674	0		46,035,674	45,423,904	△611,770
		4228 제세공과금	74,848,017	0		74,848,017	82,943,900	8,095,883
		4229 지급수수료	45,287,390	0		45,287,390	44,284,710	△1,002,680
	4230 운영비		1,531,084,911	0	0	1,531,084,911	1,643,490,360	112,405,449
		4231 복리후생비	590,685,489	0		590,685,489	591,877,871	1,192,382
		4232 교육훈련비	12,820,000	0		12,820,000	12,085,000	△735,000
		4233 일반용역비	342,055,000	0		342,055,000	329,335,000	△12,720,000
		4234 업무추진비	16,404,390	0		16,404,390	15,604,390	△800,000
		4235 홍보비	371,977,706	0		371,977,706	444,434,776	72,457,070

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4236 회의비	0	0		0	0	0
		4237 행사비	41,561,183	0		41,561,183	15,677,683	△25,883,500
		4238 선교비	0	0		0	0	0
		4239 기타운영비	155,581,143	0		155,581,143	234,475,640	78,894,497
4300 연구·학생경비			7,086,171,095	35,993,160	0	7,122,164,255	7,203,558,971	81,394,716
	4310 연구비		0	0	0	0	0	0
		4311 연구비	0	0		0	0	0
		4312 연구관리비	0	0		0	0	0
	4320 학생경비		6,742,235,555	35,993,160	0	6,778,228,715	6,871,046,471	92,817,756
		4321 교외장학금	2,773,340,074	35,993,160		2,809,333,234	2,799,733,660	△9,599,574
		4322 교내장학금	3,578,388,950	0		3,578,388,950	3,576,000,400	△2,388,550
		4323 실험실습비	170,369,491	0		170,369,491	275,175,371	104,805,880
		4324 논문심사료	0	0		0	0	0
		4325 학생지원비	220,137,040	0		220,137,040	220,137,040	0
		4329 기타학생경비	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	4330	입시관리비	343,935,540	0	0	343,935,540	332,512,500	△11,423,040
		4331 입시수당	266,512,500	0		266,512,500	266,512,500	0
		4332 입시경비	77,423,040	0		77,423,040	66,000,000	△11,423,040
4400 교육외비용			204,283,268	0	0	204,283,268	198,594,451	△5,688,817
	4410	지급이자	196,877,060	0	0	196,877,060	196,877,060	0
		4411 지급이자	196,877,060	0		196,877,060	196,877,060	0
	4420	기타교육외비용	7,406,208	0	0	7,406,208	1,717,391	△5,688,817
		4421 잡손실	7,406,208	0		7,406,208	1,717,391	△5,688,817
4500 전출금			0	0	0	0	0	0
	4510	전출금	0	0	0	0	0	0
		4515 특별회계전출금	0	0		0	0	0
		4516 교내전출금	0	0		0	0	0
		4518 등록금회계전출금		0		0	0	0
		4519 기금회계전출금	0			0	0	0
	4520	산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4541 산학협력단전출금	0	0		0	0	0
		4542 학교기업전출금	0	0		0	0	0
4600 예비비			0	0		0	505,153,421	505,153,421
	4610 예비비		0	0		0	505,153,421	505,153,421
		4611 예비비					505,153,421	505,153,421
1200 투자와기타자산지출			30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0
	1210 투자자산지출		0	0	0	0	0	0
		1221 투자유가증권매입대	0	0		0	0	0
		1224 학교기업투자지출	0	0		0	0	0
		1229 기타투자자산지출	0	0		0	0	0
	1240 기타자산지출		30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0
		1241 전신,전화보증금지출	0	0		0	0	0
		1242 임차보증금지출	30,000,000	0		30,000,000	30,000,000	0
		1243 장기대여금지출	0	0		0	0	0
		1249 기타자산지출	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	1250 원금보전기금적립		0	0	0	0	0	0
		1252 원금보전연구기금적립		0		0	0	0
		1253 원금보전건축기금적립		0		0	0	0
		1254 원금보전장학기금적립		0		0	0	0
		1255 원금보전퇴직기금적립		0		0	0	0
		1256 원금보전기타기금적립		0		0	0	0
		1260 임의기금적립		0	0	0	0	0
		1262 임의연구기금적립		0		0	0	0
		1263 임의건축기금적립		0		0	0	0
		1264 임의장학기금적립		0		0	0	0
		1265 임의퇴직기금적립		0		0	0	0
		1259 임의기타기금적립		0		0	0	0
1300 고정자산매입지출			2,623,846,108	0	0	2,623,846,108	6,928,252,100	4,304,405,992
	1310 유형고정자산지출		2,623,846,108	0	0	2,623,846,108	6,928,252,100	4,304,405,992
		1311 토지매입비	0			0	5,000,000,000	5,000,000,000

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1312 건물매입비	580,326,778			580,326,778	0	△580,326,778
		1313 구축물매입비	309,018,190			309,018,190	289,354,590	△19,663,600
		1314 기계기구매입비	886,134,330			886,134,330	1,106,134,330	220,000,000
		1315 집기비품매입비	738,741,010			738,741,010	482,405,610	△256,335,400
		1316 차량운반구매입비	47,377,980			47,377,980	47,377,980	0
		1317 도서매입비	2,869,090			2,869,090	2,979,590	110,500
		1318 박물관유물구입비	0			0	0	0
		1319 건설가계정	59,378,730			59,378,730	0	△59,378,730
2100 유동부채상환			0	0	0	0	0	0
	2110 단기차입금상환		0	0	0	0	0	0
		2111 단기차입금상환	0			0	0	0
2200 고정부채상환			314,284,000	0	0	314,284,000	314,284,000	0
	2210 장기차입금상환		314,284,000	0	0	314,284,000	314,284,000	0
		2211 장기차입금상환	314,284,000			314,284,000	314,284,000	0
		2212 차관상환	0			0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		2213 학교채상환	0			0	0	0
	2220	기타고정부채상환	0	0	0	0	0	0
		2221 임대보증금환급	0			0	0	0
		2222 장기미지급금상환	0	0		0	0	0
		2229 기타고정부채상환	0	0		0	0	0
합 계			25,722,425,115	35,993,160	0	25,758,418,275	31,597,710,798	5,839,292,523
미사용 차기이월자금			5,755,384,630	2,769	0	5,755,387,399	64,630,731	△5,690,756,668
	1100	기말유동자산	18,893,129,615	3,585,769	0	18,896,715,384	15,013,880,306	
		1110 유동자금	13,144,967,425	3,585,769		13,148,553,194	14,949,252,344	
		1120 기타유동자산	5,748,162,190	0		5,748,162,190	64,627,962	
	2100	기말유동부채	13,137,744,985	3,583,000	0	13,141,327,985	14,949,249,575	
		2120 예수금	1,202,000	0		1,202,000	0	
		2130 선수금	13,136,542,985	3,583,000		13,140,125,985	14,948,919,575	
		2140 기타유동부채	0	0		0	330,000	
자 금 지 출 총 계			31,477,809,745	35,995,929	0	31,513,805,674	31,662,341,529	148,535,855

교 비 회 계 대 차 대 조 표

교 비 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2013년 2월 28일 현재)

(전기 : 2012년 2월 29일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
1100 유동자산		18,893,129,615	3,585,769	0	18,896,715,384	13,873,910,123
1110 유동자금		13,144,967,425	3,585,769	0	13,148,553,194	13,861,285,683
	1111 현금	0	0		0	0
	1112 예금	13,144,967,425	3,585,769		13,148,553,194	13,861,285,683
1120 기타유동자산		5,748,162,190	0	0	5,748,162,190	12,624,440
	1121 단기대여금	0	0		0	0
	1122 선급금	5,700,000,000	0		5,700,000,000	0
	1123 미수금	7,210,000	0		7,210,000	0
	1124 가지급금	0	0		0	0
	1125 선급법인세	40,952,190	0		40,952,190	12,624,440
	1126 받을어음	0	0		0	0
	1129 기타유동자산	0	0		0	0
1200 투자와기타자산		649,000,000	0	0	649,000,000	619,000,000

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
1220 투자자산		0	0	0	0	0
	1221 투자유가증권	0	0		0	0
	1224 학교기업투자	0	0		0	0
	1229 기타투자자산	0	0		0	0
1240 기타자산		649,000,000	0	0	649,000,000	619,000,000
	1241 전신전화보증금	0	0		0	0
	1242 임차보증금	339,000,000	0		339,000,000	309,000,000
	1243 장기대여금	0	0		0	0
	1249 기타자산	310,000,000	0		310,000,000	310,000,000
1250 원금보전기금		0	0	0	0	0
	1252 원금보전연구기금		0		0	0
	1253 원금보전건축기금		0		0	0
	1254 원금보전장학기금		0		0	0
	1255 원금보전퇴직기금		0		0	0
	1256 원금보전기타기금		0		0	0
1260 임의기금		0	0	0	0	0
	1262 임의연구기금		0		0	0
	1263 임의건축기금		0		0	0

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
	1264 임의장학기금		0		0	0
	1265 임의퇴직기금		0		0	0
	1266 임의기타기금		0		0	0
1300 고정자산		55,775,628,332	0	0	55,775,628,332	55,039,423,454
1310 유형고정자산		55,775,628,332	0	0	55,775,628,332	55,039,423,454
	1311 토지	9,877,437,988			9,877,437,988	9,877,437,988
	1312 건물	43,769,166,799			43,769,166,799	43,188,840,021
	(2312 건물감가상각누계액)	(3,990,171,410)			(3,990,171,410)	(2,904,405,340)
	1313 구축물	4,778,841,103			4,778,841,103	4,469,822,913
	(2313 구축물감가상각누계액)	(1,191,460,330)			(1,191,460,330)	(961,584,400)
	1314 기계기구	2,518,386,600			2,518,386,600	1,632,252,270
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(1,324,026,260)			(1,324,026,260)	(1,124,916,500)
	1315 집기비품	2,639,793,307			2,639,793,307	1,901,052,297
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(1,557,862,300)			(1,557,862,300)	(1,280,262,750)
	1316 차량운반구	594,756,762			594,756,762	547,378,782
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(414,498,502)			(414,498,502)	(325,138,732)
	1317 도서	141,812,805			141,812,805	138,943,715
	(2317 도서감가상각누계액)	(125,926,960)			(125,926,960)	(119,996,810)

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	1318 박물관유물	0			0	0
	1319 건설가계정	59,378,730			59,378,730	0
1320 무형고정자산		0	0	0	0	0
	1321 무형고정자산	0			0	0
자 산 총 계		75,317,757,947	3,585,769	0	75,321,343,716	69,532,333,577

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
2100 유동부채		13,137,744,985	3,583,000	0	13,141,327,985	13,803,023,978
2110 단기차입금		0	0	0	0	0
	2111 단기차입금	0			0	0
2120 예수금		1,202,000	0	0	1,202,000	0
	2121 일반예수금	0	0		0	0
	2122 제세예수금	0	0		0	0
	2123 특별회계예수금	0	0		0	0
	2129 기타예수금	1,202,000	0		1,202,000	0
2130 선수금		13,136,542,985	3,583,000	0	13,140,125,985	13,735,671,807
	2131 등록금선수금	13,136,542,985			13,136,542,985	13,726,874,807
	2132 학교채선수금	0			0	0
	2139 기타선수금	0	3,583,000		3,583,000	8,797,000
2140 기타유동부채		0	0	0	0	67,352,171
	2141 미지급금	0	0		0	67,352,171

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	2142 가수금	0	0		0	0
	2143 지급어음	0	0		0	0
	2149 기타유동부채	0	0		0	0
2200 고정부채		4,310,719,000	0	0	4,310,719,000	4,625,003,000
2210 장기차입금		4,310,719,000	0	0	4,310,719,000	4,625,003,000
	2211 장기차입금	4,310,719,000			4,310,719,000	4,625,003,000
	2212 차관	0			0	0
	2213 학교채	0			0	0
2220 기타고정부채		0	0	0	0	0
	2221 임대보증금	0			0	0
	2222 장기미지급금	0	0		0	0
	2224 고유목적사업준비금	0	0		0	0
	2229 기타고정부채	0	0		0	0
3100 기본금		57,869,293,962	2,769	0	57,869,296,731	51,104,306,599
3110 출연기본금		5,547,672,788	0	0	5,547,672,788	5,547,672,788
	3112 법인	5,547,672,788			5,547,672,788	5,547,672,788
	3113 기타기본금	0			0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
3150 원금보전적립금		0	0	0	0	0
	3152 원금보전연구적립금		0		0	0
	3153 원금보전건축적립금		0		0	0
	3154 원금보전장학적립금		0		0	0
	3155 원금보전퇴직적립금		0		0	0
	3156 원금보전기타적립금		0		0	0
3160 임의적립금		0	0	0	0	0
	3162 임의연구적립금		0		0	0
	3163 임의건축적립금		0		0	0
	3164 임의장학적립금		0		0	0
	3165 임의퇴직적립금		0		0	0
	3166 임의기타적립금		0		0	0
3130 운영차액		52,321,621,174	2,769	0	52,321,623,943	45,556,633,811
	3131 전기이월운영차액	45,556,632,727	1,084		45,556,633,811	39,378,326,212
	3133 당기운영차액	6,764,988,447	1,685		6,764,990,132	6,178,307,599
부 채 와 기 본 금 총 계		75,317,757,947	3,585,769	0	75,321,343,716	69,532,333,577

교 비 회 계 운 영 계 산 서

교 비 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

(전기 : 2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
5100 등록금수입		27,678,232,316	0	0	27,678,232,316	23,721,683,376
5110 등록금수입		27,678,232,316	0	0	27,678,232,316	23,584,880,376
	5111 입학금	1,657,113,000			1,657,113,000	1,513,947,000
	5112 수업료	26,021,119,316			26,021,119,316	22,070,933,376
5120 수강료수입		0	0	0	0	136,803,000
	5121 단기수강료	0			0	136,803,000
5200 전입금 및 기부수입		3,032,345,074	35,993,160	0	3,068,338,234	1,011,250,972
5210 전입금수입		59,000,000	0	0	59,000,000	123,985,212
	5211 경상비전입금	59,000,000	0		59,000,000	123,985,212
	5212 법정부담전입금	0	0		0	0
	5213 자산전입금	0	0		0	0
	5214 부속병원전입금	0	0		0	0
	5215 특별회계전입금	0	0		0	0
	5216 교내전입금	0	0		0	0
	5218 등록금회계전입금		0		0	0

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
	5219 기금회계전입금	0			0	0
5220 기부금수입		0	35,993,160	0	35,993,160	34,881,160
	5221 일반기부금		0		0	0
	5222 지정기부금		35,993,160		35,993,160	34,881,160
	5223 연구기부금		0		0	0
	5224 현물기부금		0		0	0
5230 국고보조금수입		2,973,345,074	0	0	2,973,345,074	852,384,600
	5231 교육과학기술부지원금	2,684,389,574			2,684,389,574	796,617,600
	5232 기타국고지원금	88,955,500			88,955,500	55,767,000
	5233 지방자치단체지원금	200,000,000			200,000,000	0
5240 산학협력단및학교기업전입금		0	0	0	0	0
	5241 산학협력단전입금	0	0		0	0
	5242 학교기업전입금	0	0		0	0
5300 교육부대수입		356,770,000	0	0	356,770,000	487,559,512
5310 입시수수료수입		343,850,000	0	0	343,850,000	469,950,000
	5311 입학원서대	0			0	0
	5312 수험료	343,850,000			343,850,000	469,950,000
5320 증명사용료수입		12,920,000	0	0	12,920,000	17,609,512

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
	5321 증명료	5,358,700			5,358,700	3,964,312
	5322 대여료 및 사용료	7,561,300			7,561,300	13,645,200
5330 기타교육부대수입		0	0	0	0	0
	5331 논문심사료수입	0			0	0
	5332 실습수입	0			0	0
	5333 기타교육부대수입	0			0	0
5400 교육외수입		339,577,294	1,685	0	339,578,979	95,643,431
5410 예금이자수입		292,536,408	1,685	0	292,538,093	90,185,208
	5411 예금이자	292,536,408	1,685		292,538,093	90,185,208
5420 기타교육외수입		47,040,886	0	0	47,040,886	5,458,223
	5421 잡수입	47,040,886	0		47,040,886	5,458,223
	5422 외화환산이익	0	0		0	0
	5423 외환차익	0	0		0	0
	5424 투자유가증권처분이익	0	0		0	0
	5425 투자유가증권평가충당금환입	0	0		0	0
	5426 고정자산처분이익	0			0	0
	5427 투자유가증권평가이익	0	0		0	0
	5428 고유목적사업전입금	0	0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
5430 수익재산수입		0	0	0	0	0
	5432 배당금수입	0	0		0	0
운 영 수 입 총 계		31,406,924,684	35,994,845	0	31,442,919,529	25,316,137,291

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4100 보수		8,210,702,878	0	0	8,210,702,878	6,959,466,544
4110 교원보수		6,856,818,156	0	0	6,856,818,156	5,984,462,419
	4111 교원급여	4,675,241,047	0		4,675,241,047	4,369,588,162
	4112 교원상여금	0	0		0	0
	4113 교원제수당	1,504,728,289	0		1,504,728,289	1,140,861,303
	4114 교원법정부담금	263,276,820	0		263,276,820	233,228,954
	4115 시간강의료	386,872,000	0		386,872,000	218,784,000
	4116 특별강의료	26,700,000	0		26,700,000	22,000,000
	4117 교원퇴직금	0	0		0	0
	4118 조교인건비	0	0		0	0
4120 직원보수		1,353,884,722	0	0	1,353,884,722	975,004,125
	4121 직원급여	198,239,800	0		198,239,800	167,720,600
	4122 직원상여금	0	0		0	0
	4123 직원제수당	289,097,285	0		289,097,285	278,608,650
	4124 직원법정부담금	50,876,160	0		50,876,160	47,337,186
	4125 임시직인건비	364,499,394	0		364,499,394	332,180,155
	4126 노임	427,927,266	0		427,927,266	113,324,755
	4127 직원퇴직금	23,244,817	0		23,244,817	35,832,779

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4200 관리운영비		9,140,778,996	0	0	9,140,778,996	6,511,631,655
4210 시설관리비		4,693,876,224	0	0	4,693,876,224	3,324,393,021
	4211 건축물관리비	2,526,927,175	0		2,526,927,175	2,278,664,403
	4212 장비관리비	70,500,425	0		70,500,425	64,578,480
	4213 조경관리비	1,163,509,670	0		1,163,509,670	147,286,750
	4214 박물관관리비	0	0		0	0
	4215 시설용역비	28,490,000	0		28,490,000	2,045,000
	4216 보험료	77,488,050	0		77,488,050	25,292,660
	4217 리스임차료	506,414,460	0		506,414,460	511,421,910
	4219 기타시설관리비	320,546,444	0		320,546,444	295,103,818
4220 일반관리비		1,028,176,631	0	0	1,028,176,631	820,649,679
	4221 여비교통비	298,645,470	0		298,645,470	256,630,390
	4222 차량유지비	24,000,448	0		24,000,448	30,312,518
	4223 소모품비	89,375,350	0		89,375,350	52,876,810
	4224 인쇄출판비	509,100	0		509,100	0
	4225 난방비	7,908,364	0		7,908,364	10,875,251
	4226 전기수도료	441,566,818	0		441,566,818	338,965,960
	4227 통신비	46,035,674	0		46,035,674	71,798,720

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4228 제세공과금	74,848,017	0		74,848,017	23,135,030
	4229 지급수수료	45,287,390	0		45,287,390	36,055,000
4230 운영비		1,531,084,911	0	0	1,531,084,911	749,881,535
	4231 복리후생비	590,685,489	0		590,685,489	374,788,592
	4232 교육훈련비	12,820,000	0		12,820,000	22,522,770
	4233 일반용역비	342,055,000	0		342,055,000	250,400,000
	4234 업무추진비	16,404,390	0		16,404,390	5,427,000
	4235 홍보비	371,977,706	0		371,977,706	11,516,898
	4236 회의비	0	0		0	16,135,100
	4237 행사비	41,561,183	0		41,561,183	12,536,000
	4238 선교비	0	0		0	0
	4239 기타운영비	155,581,143	0		155,581,143	56,555,175
4250 감가상각비		1,887,641,230	0	0	1,887,641,230	1,616,707,420
	4251 유형고정자산감가상각비	1,887,641,230			1,887,641,230	1,616,707,420
	4252 무형고정자산감가상각비	0			0	0
4300 연구·학생경비		7,086,171,095	35,993,160	0	7,122,164,255	5,455,547,049
4310 연구비		0	0	0	0	33,750,000
	4311 연구비	0	0		0	33,750,000

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4312 연구관리비	0	0		0	0
4320 학생경비		6,742,235,555	35,993,160	0	6,778,228,715	4,813,621,266
	4321 교외장학금	2,773,340,074	35,993,160		2,809,333,234	887,265,760
	4322 교내장학금	3,578,388,950	0		3,578,388,950	2,359,931,900
	4323 실험실습비	170,369,491	0		170,369,491	1,359,322,706
	4324 논문심사료	0	0		0	0
	4325 학생지원비	220,137,040	0		220,137,040	205,128,900
	4329 기타학생경비	0	0		0	1,972,000
4330 입시관리비		343,935,540	0	0	343,935,540	608,175,783
	4331 입시수당	266,512,500	0		266,512,500	34,967,500
	4332 입시경비	77,423,040	0		77,423,040	573,208,283
4400 교육외비용		204,283,268	0	0	204,283,268	211,184,444
4410 지급이자		196,877,060	0	0	196,877,060	211,100,930
	4411 지급이자	196,877,060	0		196,877,060	211,100,930
4420 기타교육외비용		7,406,208	0	0	7,406,208	83,514
	4421 잡손실	7,406,208	0		7,406,208	83,514
	4422 외화환산손실	0	0		0	0
	4423 외환차손	0	0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4424 투자유가증권처분손실	0	0		0	0
	4425 투자유가증권평가손실	0	0		0	0
	4426 고정자산처분손실	0			0	0
	4429 고유목적사업준비금전입액	0	0		0	0
4500 전출금		0	0	0	0	0
4510 전출금		0	0	0	0	0
	4515 특별회계전출금	0	0		0	0
	4516 교내전출금	0	0		0	0
	4518 등록금회계전출금		0		0	0
	4519 기금회계전출금	0			0	0
4540 산학협력단및학교기업전출금		0	0	0	0	0
	4541 산학협력단전출금	0	0		0	0
	4542 학교기업전출금	0	0		0	0
운 영 비 용 합 계		24,641,936,237	35,993,160	0	24,677,929,397	19,137,829,692
3100 기본금대체액	3112 법 인 대 체 액				0	0
	3113 기 타 기 본 금 대 체 액				0	0
	3120 제 적 립 금 대 체 액		0		0	0
	계	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
3132 운영차액대체			0		0	0
3133 당기운영차액		6,764,988,447	1,685		6,764,990,132	6,178,307,599
비 용 총 계		31,406,924,684	35,994,845	0	31,442,919,529	25,316,137,291

등 록 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2012년 3월 1일부터
2013년 2월 28일까지

등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

등록금회계자금계산서

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
5100 등록금수입			27,681,063,986	27,678,232,316	△2,831,670	
	5110 등록금수입		27,507,694,986	27,678,232,316	170,537,330	
		5111 입학금	1,657,113,000	1,657,113,000	0	
		5112 수업료	25,850,581,986	26,021,119,316	170,537,330	
	5120 수강료수입		173,369,000	0	△173,369,000	
		5121 단기수강료	173,369,000	0	△173,369,000	
5200 전입및기부수입			3,024,240,500	3,032,345,074	8,104,574	
	5210 전입금수입		59,000,000	59,000,000	0	
		5211 경상비전입금	59,000,000	59,000,000	0	
		5212 법정부담전입금		0	0	
		5213 자산전입금		0	0	
		5214 부속병원전입금		0	0	
		5215 특별회계전입금		0	0	

(단위 : 원)

과		목	예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		5216 교내전입금		0	0	
		5219 기금회계전입금		0	0	
	5230 국고보조금수입		2,965,240,500	2,973,345,074	8,104,574	
		5231 교육과학기술부지원금	2,676,285,000	2,684,389,574	8,104,574	
		5232 기타국고지원금	88,955,500	88,955,500	0	
		5233 지방자치단체지원금	200,000,000	200,000,000	0	
	5240 산학협력단및학교기업전입금		0	0	0	
		5241 산학협력단전입금		0	0	
		5242 학교기업전입금		0	0	
5300 교육부대수입			343,301,400	356,770,000	13,468,600	
	5310 입시수수료수입		331,700,000	343,850,000	12,150,000	
		5311 입학원서대		0	0	
		5312 수험료	331,700,000	343,850,000	12,150,000	
	5320 증명사용료수입		11,601,400	12,920,000	1,318,600	
		5321 증명료	4,400,000	5,358,700	958,700	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		5322 대여료및사용료	7,201,400	7,561,300	359,900	
	5330 기타교육부대수입		0	0	0	
		5331 논문심사수입		0	0	
		5332 실습수입		0	0	
		5333 기타교육부대수입		0	0	
5400 교육외수입			508,354,653	339,577,294	△168,777,359	
	5410 예금이자수입		461,644,649	292,536,408	△169,108,241	
		5411 예금이자	461,644,649	292,536,408	△169,108,241	
	5420 기타교육외수입		46,710,004	47,040,886	330,882	
		5421 잡수입	46,710,004	47,040,886	330,882	
	5430 수익재산수입		0	0	0	
		5432 배당금수입		0	0	
1200 투자와기타자산수입			0	0	0	
	1220 투자자산수입		0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대		0	0	

(단위 : 원)

과		목	예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		1224 학교기업투자자산회수		0	0	
		1229 기타투자자산수입		0	0	
	1240 기타자산수입		0	0	0	
		1241 전신전화보증금회수		0	0	
		1242 임차보증금회수	0	0	0	
		1243 장기대여금회수		0	0	
		1249 기타자산수입		0	0	
	1300 고정자산매각수입		0	0	0	
	1310 유형고정자산매각수입		0	0	0	
		1311 토지매각대	0	0	0	
		1312 건물매각대	0	0	0	
		1313 구축물매각대	0	0	0	
		1314 기계기구매각대	0	0	0	
		1315 집기비품매각대	0	0	0	
		1316 차량운반구매각대	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		1317 도서매각대	0	0	0	
		1318 유물매각대	0	0	0	
2100 유동부채입금			0	0	0	
	2100 단기차입금		0	0	0	
		2111 단기차입금차입	0	0	0	
2200 고정부채입금			0	0	0	
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	
		2212 차관도입	0	0	0	
		2213 학교채매각	0	0	0	
	2220 기타고정부채		0	0	0	
		2221 임대보증금수입	0	0	0	
		2229 기타고정부채수입	0	0	0	
3100 기본금			0	0	0	
	3110 출연기본금		0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		3112 법인	0	0	0	
합 계			31,556,960,539	31,406,924,684	△150,035,855	
미사용 전기이월자금			70,885,061	70,885,061	0	
	1100 기초유동자산		13,867,712,039	13,867,712,039		
		1110 유동자금	13,855,087,599	13,855,087,599		
		1120 기타유동자산	12,624,440	12,624,440		
	2100 기초유동부채		13,796,826,978	13,796,826,978		
		2120 예수금	0	0		
		2130 선수금	13,729,474,807	13,729,474,807		
		2140 기타유동부채	67,352,171	67,352,171		
자 금 수 입 총 계			31,627,845,600	31,477,809,745	△150,035,855	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
4100 보수			8,114,727,843			8,114,727,843	8,210,702,878	△95,975,035	
	4110 교원보수		6,765,230,201			6,765,230,201	6,856,818,156	△91,587,955	
		4111 교원급여	4,673,846,032			4,673,846,032	4,675,241,047	△1,395,015	
		4112 교원상여금				0	0	0	
		4113 교원제수당	1,420,739,429			1,420,739,429	1,504,728,289	△83,988,860	
		4114 교원법정부담금	263,072,740			263,072,740	263,276,820	△204,080	
		4115 시간강의료	380,872,000			380,872,000	386,872,000	△6,000,000	
		4116 특별강의료	26,700,000			26,700,000	26,700,000	0	
		4117 교원퇴직금				0	0	0	
		4118 조교인건비				0	0	0	
	4120 직원보수		1,349,497,642			1,349,497,642	1,353,884,722	△4,387,080	
		4121 직원급여	191,508,600			191,508,600	198,239,800	△6,731,200	
		4122 직원상여금				0	0	0	
		4123 직원제수당	281,637,865			281,637,865	289,097,285	△7,459,420	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4124 직원법정부담금	50,138,185			50,138,185	50,876,160	△737,975	
		4125 임시직인건비	364,203,954			364,203,954	364,499,394	△295,440	
		4126 노임	438,764,221			438,764,221	427,927,266	10,836,955	
		4127 직원퇴직금	23,244,817			23,244,817	23,244,817	0	
4200 관리운영비			8,303,140,012			8,303,140,012	7,253,137,766	1,050,002,246	
	4210 시설관리비		5,613,043,978			5,613,043,978	4,693,876,224	919,167,754	
		4211 건축물관리비	3,478,624,239			3,478,624,239	2,526,927,175	951,697,064	
		4212 장비관리비	72,458,425			72,458,425	70,500,425	1,958,000	
		4213 조경관리비	1,183,173,270			1,183,173,270	1,163,509,670	19,663,600	
		4214 박물관관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	11,490,000			11,490,000	28,490,000	△17,000,000	
		4216 보험료	27,927,690			27,927,690	77,488,050	△49,560,360	
		4217 리스.임차료	507,356,460			507,356,460	506,414,460	942,000	
		4219 기타시설관리비	332,013,894			332,013,894	320,546,444	11,467,450	
	4220 일반관리비		1,046,605,674			1,046,605,674	1,028,176,631	18,429,043	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4221 여비교통비	289,553,520			289,553,520	298,645,470	△9,091,950	
		4222 차량유지비	31,971,448			31,971,448	24,000,448	7,971,000	
		4223 소모품비	87,993,970			87,993,970	89,375,350	△1,381,380	
		4224 인쇄출판비	509,100			509,100	509,100	0	
		4225 난방비	13,818,840			13,818,840	7,908,364	5,910,476	
		4226 전기수도료	450,106,282			450,106,282	441,566,818	8,539,464	
		4227 통신비	45,423,904			45,423,904	46,035,674	△611,770	
		4228 제세공과금	82,943,900			82,943,900	74,848,017	8,095,883	
		4229 지급수수료	44,284,710			44,284,710	45,287,390	△1,002,680	
	4230 운영비		1,643,490,360			1,643,490,360	1,531,084,911	112,405,449	
		4231 복리후생비	591,877,871			591,877,871	590,685,489	1,192,382	
		4232 교육훈련비	12,085,000			12,085,000	12,820,000	△735,000	
		4233 일반용역비	329,335,000			329,335,000	342,055,000	△12,720,000	
		4234 업무추진비	15,604,390			15,604,390	16,404,390	△800,000	
		4235 홍보비	444,434,776			444,434,776	371,977,706	72,457,070	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4236 회의비	0			0	0	0	
		4237 행사비	15,677,683			15,677,683	41,561,183	△25,883,500	
		4238 선교비	0			0	0	0	
		4239 기타운영비	234,475,640			234,475,640	155,581,143	78,894,497	
4300 연구·학생경비			7,169,065,811			7,169,065,811	7,086,171,095	82,894,716	
	4310 연구비		0			0	0	0	
		4311 연구비	0			0	0	0	
		4312 연구관리비				0	0	0	
	4320 학생경비		6,836,553,311			6,836,553,311	6,742,235,555	94,317,756	
		4321 교외장학금	2,765,240,500			2,765,240,500	2,773,340,074	△8,099,574	
		4322 교내장학금	3,576,000,400			3,576,000,400	3,578,388,950	△2,388,550	
		4323 실험실습비	275,175,371			275,175,371	170,369,491	104,805,880	
		4324 논문심사료				0	0	0	
		4325 학생지원비	220,137,040			220,137,040	220,137,040	0	
		4329 기타학생경비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
	4330	입시관리비	332,512,500			332,512,500	343,935,540	△11,423,040	
		4331 입시수당	266,512,500			266,512,500	266,512,500	0	
		4332 입시경비	66,000,000			66,000,000	77,423,040	△11,423,040	
4400 교육외비용			198,594,451			198,594,451	204,283,268	△5,688,817	
	4410	지급이자	196,877,060			196,877,060	196,877,060	0	
		4411 지급이자	196,877,060			196,877,060	196,877,060	0	
	4420	기타교육외비용	1,717,391			1,717,391	7,406,208	△5,688,817	
		4421 잡손실	1,717,391			1,717,391	7,406,208	△5,688,817	
4500 전출금			0			0	0	0	
	4510	전출금	0			0	0	0	
		4515 특별회계전출금	0			0	0	0	
		4516 교내전출금	0			0	0	0	
		4519 기금회계전출금	0			0	0	0	
	4540	산학협력단및학교기업전출금	0			0	0	0	
		4541 산학협력단전출금	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4542 학교기업전출금	0			0	0	0	
4600 예비비			505,153,421			505,153,421	0	505,153,421	
	4610 예비비		505,153,421			505,153,421	0	505,153,421	
		4611 예비비	505,153,421			505,153,421	0	505,153,421	
1200 투자와기타자산지출			30,000,000			30,000,000	30,000,000	0	
	1220 투자자산지출		0			0	0	0	
		1221 투자유가증권매입대	0			0	0	0	
		1224 학교기업투자지출	0			0	0	0	
		1229 기타투자자산지출	0			0	0	0	
	1240 기타자산지출		30,000,000			30,000,000	30,000,000	0	
		1241 전신,전화보증금지출	0			0	0	0	
		1242 임차보증금지출	30,000,000			30,000,000	30,000,000	0	
		1243 장기대여금지출	0			0	0	0	
		1249 기타자산지출	0			0	0	0	
1300 고정자산매입지출			6,928,252,100			6,928,252,100	2,623,846,108	4,304,405,992	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
	1310	유형고정자산지출	6,928,252,100			6,928,252,100	2,623,846,108	4,304,405,992	
		1311 토지매입비	5,000,000,000			5,000,000,000	0	5,000,000,000	
		1312 건물매입비	0			0	580,326,778	△580,326,778	
		1313 구축물매입비	289,354,590			289,354,590	309,018,190	△19,663,600	
		1314 기계기구매입비	1,106,134,330			1,106,134,330	886,134,330	220,000,000	
		1315 집기비품매입비	482,405,610			482,405,610	738,741,010	△256,335,400	
		1316 차량운반구매입비	47,377,980			47,377,980	47,377,980	0	
		1317 도서구입비	2,979,590			2,979,590	2,869,090	110,500	
		1318 박물관유물구입비	0			0	0	0	
		1319 건설가계정	0			0	59,378,730	△59,378,730	
	1320	무형고정자산지출	0			0	0	0	
		1320 무형고정자산취득비	0			0	0	0	
2100	유동부채상환		0			0	0	0	
	2110	단기차입금상환	0			0	0	0	
		2111 단기차입금상환	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
2200 고정부채상환			314,284,000			314,284,000	314,284,000	0	
	2210 장기차입금상환		314,284,000			314,284,000	314,284,000	0	
		2211 장기차입금상환	314,284,000			314,284,000	314,284,000	0	
		2212 차관상환	0			0	0	0	
		2213 학교채상환	0			0	0	0	
	2220 기타고정부채상환		0			0	0	0	
		2221 임대보증금환급	0			0	0	0	
		2222 장기미지급금상환	0			0	0	0	
		2229 기타고정부채상환	0			0	0	0	
합 계			31,563,217,638			31,563,217,638	25,722,425,115	5,840,792,523	
미사용 차기이월자금			64,627,962			64,627,962	5,755,384,630	△5,690,756,668	
	1100 기말유동자산		15,007,680,537			15,007,680,537	18,893,129,615		
		1110 유동자금	14,943,052,575			14,943,052,575	13,144,967,425		
		1120 기타유동자산	64,627,962			64,627,962	5,748,162,190		
	2100 기말유동부채		14,943,052,575			14,943,052,575	13,137,744,985		

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		2120 예수금	0			0	1,202,000		
		2130 선수금	14,942,722,575			14,942,722,575	13,136,542,985		
		2140 기타유동부채	330,000			330,000	0		
자 금 지 출 총 계			31,627,845,600			31,627,845,600	31,477,809,745	150,035,855	

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2013년2월28일 현재)

(전기 : 2012년2월29일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			18,893,129,615		13,867,712,039
1110 유동자금			13,144,967,425		13,855,087,599
	1111 현금	0			
	1112 예금	13,144,967,425		13,855,087,599	
1120 기타유동자산			5,748,162,190		12,624,440
	1121 단기대여금	0			
	1122 선급금	5,700,000,000		0	
	1123 미수금	7,210,000		0	
	1124 가지급금	0			
	1125 선급법인세	40,952,190		12,624,440	
	1126 받을어음	0			
	1129 기타유동자산	0			
1200 투자와기타자산			649,000,000		619,000,000

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1220 투자자산			0		0
	1221 투자유가증권	0			
	1224 학교기업투자	0			
	1229 기타투자자산	0			
1240 기타자산			649,000,000		619,000,000
	1241 전신전화보증금	0			
	1242 임차보증금	339,000,000		309,000,000	
	1243 장기대여금	0			
	1249 기타자산	310,000,000		310,000,000	
1300 고정자산			55,775,628,332		55,039,423,454
1310 유형고정자산			55,775,628,332		55,039,423,454
	1311 토지	9,877,437,988		9,877,437,988	
	1312 건물	43,769,166,799		43,188,840,021	
	(2312 건물감가상각누계액)	3,990,171,410	39,778,995,389	2,904,405,340	40,284,434,681
	1313 구축물	4,778,841,103		4,469,822,913	
	(2313 구축물감가상각누계액)	1,191,460,330	3,587,380,773	961,584,400	3,508,238,513
	1314 기계기구	2,518,386,600		1,632,252,270	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	(2314 기계기구감가상각누계액)	1,324,026,260	1,194,360,340	1,124,916,500	507,335,770
	1315 집기비품	2,639,793,307		1,901,052,297	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	1,557,862,300	1,081,931,007	1,280,262,750	620,789,547
	1316 차량운반구	594,756,762		547,378,782	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	414,498,502	180,258,260	325,138,732	222,240,050
	1317 도서	141,812,805		138,943,715	
	(2317 도서감가상각누계액)	125,926,960	15,885,845	119,996,810	18,946,905
	1318 박물관유물	0			
	1319 건설가계정	59,378,730		0	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0			
자 산 총 계			75,317,757,947		69,526,135,493

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			13,137,744,985		13,796,826,978
2110 단기차입금			0		0
	2111 단기차입금	0			
2120 예수금			1,202,000		0
	2121 일반예수금	0			
	2122 제세예수금	0			
	2123 특별회계예수금	0			
	2129 기타예수금	1,202,000		0	
2130 선수금			13,136,542,985		13,729,474,807
	2131 등록금선수금	13,136,542,985		13,726,874,807	
	2132 학교채선수금	0			
	2139 기타선수금	0		2,600,000	
2140 기타유동부채			0		67,352,171
	2141 미지급금	0		67,352,171	
	2142 가수금	0			

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	2143 지급어음	0			
	2149 기타유동부채	0			
2200 고정부채			4,310,719,000		4,625,003,000
2210 장기차입금			4,310,719,000		4,625,003,000
	2211 장기차입금	4,310,719,000		4,625,003,000	
	2212 차관	0			
	2213 학교채	0			
2220 기타고정부채			0		0
	2221 임대보증금	0			
	2222 장기미지급금	0			
	(주1) 2224 고유목적사업준비금	0			
	2229 기타고정부채	0			
3100 기본금			57,869,293,962		51,104,305,515
3110 출연기본금			5,547,672,788		5,547,672,788
	3112 법인	5,547,672,788		5,547,672,788	
	3113 기타기본금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
3130 운영차액			52,321,621,174		45,556,632,727
	3131 전기이월운영차액	45,556,632,727		39,378,326,212	
	3133 당기운영차액	6,764,988,447		6,178,306,515	
부 채 와 기 본 금 총 계			75,317,757,947		69,526,135,493

등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2012년3월1일부터 2013년2월28일까지)

(전기 : 2011년3월1일부터 2012년2월29일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5100 등록금수입			27,678,232,316		23,721,683,376
5110 등록금수입			27,678,232,316		23,584,880,376
	5111 입학금	1,657,113,000		1,513,947,000	
	5112 수업료	26,021,119,316		22,070,933,376	
5120 수강료수입			0		136,803,000
	5121 단기수강료	0		136,803,000	
5200 전입금 및 기부수입			3,032,345,074		976,369,812
5210 전입금수입			59,000,000		123,985,212
	5211 경상비전입금	59,000,000		123,985,212	
	5212 법정부담전입금	0		0	
	5213 자산전입금	0		0	
	5214 부속병원전입금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5215 특별회계전입금	0		0	
	5216 교내전입금	0		0	
	5219 기금회계전입금	0		0	
5230 국고보조금수입			2,973,345,074		852,384,600
	5231 교육과학기술부지원금	2,684,389,574		796,617,600	
	5232 기타국고지원금	88,955,500		55,767,000	
	5233 지방자치단체지원금	200,000,000		0	
5240 산학협력단및학교기업전입금			0		0
	5241 산학협력단전입금	0			
	5242 학교기업전입금	0			
5300 교육부대수입			356,770,000		487,559,512
5310 입시수수료수입			343,850,000		469,950,000
	5311 입학원서대	0		0	
	5312 수험료	343,850,000		469,950,000	
5320 증명사용료수입			12,920,000		17,609,512
	5321 증명료	5,358,700		3,964,312	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5322 대여료 및 사용료	7,561,300		13,645,200	
5330 기타교육부대수입			0		0
	5331 논문심사료수입	0		0	
	5332 실습수입	0		0	
	5333 기타교육부대수입	0		0	
5400 교육외수입			339,577,294		95,642,347
5410 예금이자수입			292,536,408		90,184,124
	5411 예금이자	292,536,408		90,184,124	
5420 기타교육외수입			47,040,886		5,458,223
	5421 잡수입	47,040,886		5,458,223	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5425 투자유가증권평가충당금환입	0		0	
	5426 고정자산처분이익	0		0	
	5427 투자유가증권평가이익	0		0	

[별지 제5호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5428 고유목적사업전입금	0		0	
5430 수익재산수입			0		0
	5432 배당금수입	0		0	
운 영 수 익 총 계			31,406,924,684		25,281,255,047

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			8,210,702,878		6,959,466,544
4110 교원보수			6,856,818,156		5,984,462,419
	4111 교원급여	4,675,241,047		4,369,588,162	
	4112 교원상여금	0		0	
	4113 교원제수당	1,504,728,289		1,140,861,303	
	4114 교원법정부담금	263,276,820		233,228,954	
	4115 시간강의료	386,872,000		218,784,000	
	4116 특별강의료	26,700,000		22,000,000	
	4117 교원퇴직금	0		0	
	4118 조교인건비	0		0	
4120 직원보수			1,353,884,722		975,004,125
	4121 직원급여	198,239,800		167,720,600	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원제수당	289,097,285		278,608,650	
	4124 직원법정부담금	50,876,160		47,337,186	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4125 임시직인건비	364,499,394		332,180,155	
	4126 노임	427,927,266		113,324,755	
	4127 직원퇴직금	23,244,817		35,832,779	
4200 관리운영비			9,140,778,996		6,511,631,655
4210 시설관리비			4,693,876,224		3,324,393,021
	4211 건축물관리비	2,526,927,175		2,278,664,403	
	4212 장비관리비	70,500,425		64,578,480	
	4213 조경관리비	1,163,509,670		147,286,750	
	4214 박물관관리비	0		0	
	4215 시설용역비	28,490,000		2,045,000	
	4216 보험료	77,488,050		25,292,660	
	4217 리스임차료	506,414,460		511,421,910	
	4219 기타시설관리비	320,546,444		295,103,818	
4220 일반관리비			1,028,176,631		820,649,679
	4221 여비교통비	298,645,470		256,630,390	
	4222 차량유지비	24,000,448		30,312,518	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4223 소모품비	89,375,350		52,876,810	
	4224 인쇄출판비	509,100		0	
	4225 난방비	7,908,364		10,875,251	
	4226 전기수도료	441,566,818		338,965,960	
	4227 통신비	46,035,674		71,798,720	
	4228 제세공과금	74,848,017		23,135,030	
	4229 지급수수료	45,287,390		36,055,000	
4230 운영비			1,531,084,911		749,881,535
	4231 복리후생비	590,685,489		374,788,592	
	4232 교육훈련비	12,820,000		22,522,770	
	4233 일반용역비	342,055,000		250,400,000	
	4234 업무추진비	16,404,390		5,427,000	
	4235 홍보비	371,977,706		11,516,898	
	4236 회의비	0		16,135,100	
	4237 행사비	41,561,183		12,536,000	
	4238 선교비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4239 기타운영비	155,581,143		56,555,175	
4250 감가상각비			1,887,641,230		1,616,707,420
	4251 유형고정자산감가상각비	1,887,641,230		1,616,707,420	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300 연구·학생경비			7,086,171,095		5,420,665,889
4310 연구비			0		33,750,000
	4311 연구비	0		33,750,000	
	4312 연구관리비	0		0	
4320 학생경비			6,742,235,555		4,778,740,106
	4321 교외장학금	2,773,340,074		852,384,600	
	4322 교내장학금	3,578,388,950		2,359,931,900	
	4323 실험실습비	170,369,491		1,359,322,706	
	4324 논문심사료	0		0	
	4325 학생지원비	220,137,040		205,128,900	
	4329 기타학생경비	0		1,972,000	
4330 입시관리비			343,935,540		608,175,783

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4331 입시수당	266,512,500		34,967,500	
	4332 입시경비	77,423,040		573,208,283	
4400 교육외비용			204,283,268		211,184,444
4410 지급이자			196,877,060		211,100,930
	4411 지급이자	196,877,060		211,100,930	
4420 기타교육외비용			7,406,208		83,514
	4421 잡손실	7,406,208		83,514	
	4422 외화환산손실	0		0	
	4423 외환차손	0		0	
	4424 투자유가증권처분손실	0		0	
	4425 투자유가증권평가손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
	4428 고유목적사업준비금전입액	0		0	
4500 전출금			0		0
4510 전출금			0		0
	4515 특별회계전출금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4516 교내전출금	0		0	
	4519 기금회계전출금	0		0	
4540 산학협력단및학교기업전출금			0		0
	4541 산학협력단전출금	0		0	
	4542 학교기업전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계			24,641,936,237		19,102,948,532
3100 기 본 금 대 체 액	3112 법 인 대 체 액				
	3113 기 타 기 본 금 대 체 액				
	계				0
3132 운영차액대체					
3133 당기운영차액			6,764,988,447		6,178,306,515
비 용 총 계			31,406,924,684		25,281,255,047

등 록 금 회 계 부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금					
	예 금	운 영 자 금	국민은행	기업자유예금	289337-04-004928	127,066,712	
			국민은행	기업자유예금	289337-04-004902	3,143,219,646	
			국민은행	보통예금	289301-04-064893	32,406	
			국민은행	보통예금	289301-04-128096	12,291,841	
			국민은행	보통예금	289301-04-129949	4,177,102,490	
			기업은행	기타예금	439-030315-21-001	570,000,000	
			농협중앙회	보통예금	301-0098-8726-81	4,858,106,990	
			회천농협회정지점	정기예금	353-3488-1884-43	48,000,000	
			은현농협	정기예금	353-3504-8371-13	48,000,000	
			양주축협회천지점	정기예금	353-3487-9420-43	48,000,000	
			덕정우체국	정기예금	101295-11-054830	56,573,670	

[별지 제4의1호 서식(가)]

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 치 금 액	비 고
			동두천우체국	정기예금	100834-11-066877	56,573,670	
		예 금 계				13,144,967,425	
합 계						13,144,967,425	

현금실사표

(2013년 02월 28일 현재)

확인자(직명) 처장 (성명) (인)

책임자(직명) 팀장 (성명) (인)

출납담당(직명) 담당 (성명) (인)

기관명 : 서정대학

(단위 : 원)

구분	종 류		수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	만 원		-	
		오 천 원		-	
		천 원		-	
	주 화	오 백 원		-	
		백 원		-	
		오 십 원	"해당없음"		
		십 원		-	
		일 원		-	
	기 타	자 기 앞 수 표		-	
		기 타		-	
계				-	
현금출납부잔액(2011년 2월 28일 현재)					
과 부 족				-	

수 표 수 불 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
			"해		당		없		음"			
합 계												

선 급 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	시설재구 내 토지 매입 계약금	5,700,000,000	
합 계		5,700,000,000	

미수금명세서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

[illegible]

가 지 급 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
	"해	당	없	음"	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012.03.06	289337-04-004803 이자수입	국민은행회천지점	6,616,686	926,330	
2012.03.07	301-0076-0607-91 이자수입	농협중앙회양주시지부	236,900	33,160	
2012.03.10	289337-04-004902 이자수입	국민은행회천지점	9,863,904	1,380,940	
2012.03.10	289337-04-004928 이자수입	국민은행회천지점	27,170	3,800	
2012.04.02	303-0442-1551-11 이자수입	농협중앙회양주시지부	24,357,739	3,410,080	
2012.04.04	353-2276-6065-13 이자수입	회천농협 회정지점	2,155,116	301,710	
2012.04.04	353-2276-9388-63 이자수입	양주축협 회천지점	2,205,111	308,710	
2012.04.09	353-2296-0484-23 이자수입	은현농협	2,161,019	302,540	
2012.04.09	101295-11-050821 이자수입	덕정동우체국	2,299,280	321,020	
2012.04.09	100834-11-061050 이자수입	동두천우체국	2,299,280	321,020	
2012.05.03	289315-21-20129 이자수입	국민은행회천지점	4,400,000	616,000	
2012.05.03	289315-21-20101 이자수입	국민은행회천지점	2,750,000	385,000	
2012.05.03	289315-21-20110 이자수입	국민은행회천지점	2,750,000	385,000	
2012.06.04	289315-21-22514 이자수입	국민은행회천지점	2,840,410	397,650	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012.06.04	289315-21-22523 이자수입	국민은행회천지점	2,840,410	397,650	
2012.06.09	289337-04-004902 이자수입	국민은행회천지점	12,242,821	1,713,990	
2012.06.09	289337-04-004928 이자수입	국민은행회천지점	65,208	9,120	
2012.06.09	289301-04-064893 이자수입	국민은행회천지점	15,744	2,200	
2012.06.09	289301-04-127552 이자수입	국민은행회천지점	50,739	7,100	
2012.06.09	289301-04-127565 이자수입	국민은행회천지점	92,766	12,980	
2012.06.24	301-0098-8726-81 이자수입	농협중앙회양주시지부	749,547	104,930	
2012.07.03	303-0699-6988-81 이자수입	농협중앙회양주시지부	15,210,000	2,129,400	
2012.09.15	289337-04-004902 이자수입	국민은행회천지점	13,297,483	1,861,640	
2012.09.27	289315-21-3359801 이자수입	국민은행회천지점	2,739	-	
2012.10.04	289315-21-2013801 이자수입	국민은행회천지점	7,366,142	1,031,250	
2012.10.04	289315-21-20095 이자수입	국민은행회천지점	73,738,343	10,323,360	
2012.10.04	289315-21-2014701 이자수입	국민은행회천지점	2,306,294	322,880	
2012.11.05	289315-21-2009502 이자수입	국민은행회천지점	5,172,602	724,160	
2012.12.15	289337-04-004902 이자수입	국민은행회천지점	8,532,185	1,194,500	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012.12.15	289301-04-127552 이자수입	국민은행회천지점	69,033	9,660	
2012.12.15	289301-04-128096 이자수입	국민은행회천지점	107,184	15,000	
2012.12.15	289301-04-064893 이자수입	국민은행회천지점	16,112	2,250	
2012.12.15	289301-04-127565 이자수입	국민은행회천지점	118,455	16,580	
2012.12.23	301-0098-8726-81 이자수입	농협중앙회양주시지부	378,654	53,010	
2012.12.27	303-0809-2710-41 이자수입	농협중앙회양주시지부	7,152,397	1,001,330	
2012.12.27	303-0809-2695-31 이자수입	농협중앙회양주시지부	22,887,671	3,204,270	
2012.12.27	289315-21-33613 이자수입	국민은행회천지점	15,333,287	2,146,660	
2013.01.02	289301-04-127565 이자수입	국민은행회천지점	4,144	-	
2013.02.27	303-0874-3856-41 이자수입	농협중앙회양주시지부	14,933,333	2,090,660	
2013.02.27	289315-21-20147 이자수입	국민은행회천지점	1,184,448	165,820	
2013.02.27	289315-21-20095 이자수입	국민은행회천지점	12,712,045	1,779,680	
2013.02.27	289315-21-20138 이자수입	국민은행회천지점	3,783,049	529,620	
2013.02.27	289315-21-33613 이자수입	국민은행회천지점	7,210,958	1,009,530	
합 계			292,536,408	40,952,190	

받 을 어 음 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수 령 일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
	"해	당	없	음"	
합 계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분		내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
투자자산	투자유가증권	국공채	0				
	투자자산계		0	0	0	0	
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금	0			0	
	임차보증금	임차 보증금	309,000,000	30,000,000	0	339,000,000	
	기타자산	기타자산	310,000,000	0	0	310,000,000	
	기타자산계		619,000,000	30,000,000	0	649,000,000	
합계			619,000,000	30,000,000	0	649,000,000	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
	계							
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
			"해	당	없	음"		
국 채								
	계							
지 방 채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채 권							
합 계								

고 정 자 산 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	교육용	9,877,437,988	0		0	9,877,437,988	
	건 물	교육용	43,188,840,021	580,326,778		580,326,778	43,769,166,799	
	구 축 물	교육용	4,469,822,913	309,018,190		309,018,190	4,778,841,103	
	기계기구	교육용	1,632,252,270	886,134,330		886,134,330	2,518,386,600	
	집기비품	교육용	1,901,052,297	738,741,010		738,741,010	2,639,793,307	
	차량운반구	교육용	547,378,782	47,377,980		47,377,980	594,756,762	
	도 서	교육용	138,943,715	2,869,090		2,869,090	141,812,805	
	건설가계정	교육용	0	595,245,508	535,866,778	59,378,730	59,378,730	
소 계			61,755,727,986	3,159,712,886	535,866,778	2,623,846,108	64,379,574,094	
무형 고정 자산			0			0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			61,755,727,986	3,159,712,886	535,866,778	2,623,846,108	64,379,574,094	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물	43,188,840,021	580,326,778		43,769,166,799	3,990,171,410	39,778,995,389	
구축물	4,469,822,913	309,018,190		4,778,841,103	1,191,460,330	3,587,380,773	
기계기구	1,632,252,270	886,134,330		2,518,386,600	1,324,026,260	1,194,360,340	
집기비품	1,901,052,297	738,741,010		2,639,793,307	1,557,862,300	1,081,931,007	
차량운반구	547,378,782	47,377,980		594,756,762	414,498,502	180,258,260	
도서	138,943,715	2,869,090		141,812,805	125,926,960	15,885,845	
합 계	51,878,289,998	2,564,467,378	0	54,442,757,376	8,603,945,762	45,838,811,614	

[별지 제4의7호 서식(가)]

무 형 고 정 자 산 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
	"해	당	없	음"		
합 계						

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자 율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
	한국과학진흥재단			4,625,003,000		314,284,000	4,310,719,000				
				4,625,003,000	0	314,284,000	4,310,719,000				
총 계				4,625,003,000	0	314,284,000	4,310,719,000				

예 수 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	"해 당 없 음"		
합 계		-	

미 지 급 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	"해 당 없 음"		
합 계		-	

가 수 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
		"해당없음"		
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
		"해	당	없	음"			
합	계							

어 음 수 불 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
				"해	당	없	음"					
합 계												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이자율		환 율				
	상환기간		원 화				
		"해	당	없	음"		
합 계							

학 교 채 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

학년도	구 분	기 초 잔 액		당 기 증 가		당 기 상 환		기 말 잔 액		비 고
		인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	
	학부모 동 문 교직원 기 타 소계			"해	당	없	음"			
합 계										

기 본 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	0					0	
	법 인	5,547,672,788			0		5,547,672,788	
	기타 기본금	0			0		0	
	소 계	5,547,672,788	0	0	0	0	5,547,672,788	
적 립 금	재평가적립금	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	45,556,632,727	0				45,556,632,727	
	당기운영차액		6,764,988,447				6,764,988,447	
	소 계	45,556,632,727	6,764,988,447	0	0	0	52,321,621,174	
합 계		51,104,305,515	6,764,988,447	0	0	0	57,869,293,962	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	18,893,129,615		
	유동자금	13,144,967,425	현금·예금	
	기타유동자산	5,748,162,190	선급법인세 등	
	유동부채(B)	13,137,744,985		
	예수금	1,202,000		
	선수금	13,136,542,985	등록금 선수금 등	
	기타유동부채	-	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		5,755,384,630		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계			
	기타이월			
	소 계			
내역 및 사용계획 합계		0		

2012학년도 등록금명세서

구 분	계명	학년	학생수	1인당 금액		금 액		합계	비고
				입 학 금	수 업 료	입학금계	수업료계		
정규학생	자연	1학년	695	669,000	3,338,000	464,955,000	2,319,910,000	2,784,865,000	
	자연(복학)	1학년	1	0	0	0	0	0	
	인문사회	1학년	684	669,000	2,859,000	457,596,000	1,955,556,000	2,413,152,000	
	인문사회(복학)	1학년	1	0	2,859,000	0	2,859,000	2,859,000	
	인문사회(복학)	1학년	2	0	0	0	0	0	
	공학	1학년	307	669,000	3,356,000	205,383,000	1,030,292,000	1,235,675,000	
	공학(복학)	1학년	7	0	0	0	0	0	
	공학(복학)	1학년	2	0	3,356,000	0	6,712,000	6,712,000	
	공학(복학)	1학년	1	0	1,119,000	0	1,119,000	1,119,000	
	보건	1학년	124	669,000	3,356,000	82,956,000	416,144,000	499,100,000	
소 계				1,824	2,676,000	20,243,000	1,210,890,000	5,732,592,000	6,943,482,000
신 입 제	자연	1학년	232	669,000	3,338,000	155,208,000	774,416,000	929,624,000	
	인문사회	1학년	312	669,000	2,859,000	208,726,000	892,008,000	1,100,736,000	
	공학	1학년	122	669,000	3,356,000	81,618,000	409,432,000	491,050,000	
	소 계		666	2,007,000	9,553,000	445,554,000	2,075,856,000	2,521,410,000	
1학년 합 계				2,490	4,869,000	29,796,000	1,656,444,000	7,808,448,000	9,464,892,000
정규학생	자연	2학년	540	0	3,338,000	0	1,802,520,000	1,802,520,000	
	자연(복학)	2학년	17	0	0	0	0	0	
	자연(복학)	2학년	1	0	3,338,000	0	3,338,000	3,338,000	
	자연(복학)	2학년	1	0	1,113,000	0	1,113,000	1,113,000	
	자연(복학)	2학년	1	0	1,669,000	0	1,669,000	1,669,000	
	자연(융급)	2학년	3	0	556,000	0	1,668,000	1,668,000	
	자연(융급)	2학년	1	0	1,113,000	0	1,113,000	1,113,000	
	인문사회	2학년	532	0	2,859,000	0	1,520,988,000	1,520,988,000	
	인문사회(복학)	2학년	8	0	0	0	0	0	
	인문사회(복학)	2학년	1	0	953,000	0	953,000	953,000	
	인문사회(융급)	2학년	2	0	1,430,000	0	2,960,000	2,960,000	
	인문사회(융급)	2학년	2	0	953,000	0	1,906,000	1,906,000	
	인문사회(융급)	2학년	3	0	477,000	0	1,431,000	1,431,000	
	공학	2학년	215	0	3,356,000	0	721,540,000	721,540,000	
	공학(복학)	2학년	13	0	0	0	0	0	
	공학(복학)	2학년	1	0	1,119,000	0	1,119,000	1,119,000	
	공학(융급)	2학년	2	0	559,000	0	1,118,000	1,118,000	
	보건	2학년	57	0	3,356,000	0	191,292,000	191,292,000	
	보건(복학)	2학년	1	0	0	0	0	0	
	소 계		1,401	0	26,189,000	0	4,254,628,000	4,254,628,000	
신 입 제	자연	2학년	84	0	3,338,000	0	280,392,000	280,392,000	
	인문사회	2학년	162	0	2,859,000	0	463,158,000	463,158,000	
	공학	2학년	76	0	3,356,000	0	255,056,000	255,056,000	
	소 계		322	0	9,553,000	0	998,606,000	998,606,000	
2학년 합 계				1,723	0	26,189,000	0	5,263,234,000	5,263,234,000
정규학생	보건	3학년	20	0	3,356,000	0	67,120,000	67,120,000	
	인문사회	3학년	139	0	2,859,000	0	394,542,000	394,542,000	
	소 계		159	0	6,215,000	0	461,662,000	461,662,000	
3학년 합 계				159	0	6,215,000	0	461,662,000	461,662,000
소 계						1,656,444,000	13,623,344,000	16,179,788,000	
기등록 특학에 따른 수입표								150,456,176	150,456,176
등록 후 휴학에 따른 선수금								-143,242,830	-143,242,830
자퇴에 따른 수입표 반환								-87,905,490	-87,905,490
취학생 자퇴 수입표 반환								-4,676,500	-4,676,500
1학기 합 계				4,371		1,656,444,000	13,458,076,366	16,114,519,366	
정규학생	자연	1학년	617	0	3,338,000	0	2,059,546,000	2,059,546,000	
	자연(재입학)	1학년	1	669,000	3,338,000	669,000	3,338,000	4,007,000	
	자연(기등록)	1학년	9	0	0	0	0	0	
	자연(복학)	1학년	1	0	1,669,000	0	1,669,000	1,669,000	
	자연(복학)	1학년	2	0	1,112,670	0	2,225,340	2,225,340	
	인문사회	1학년	620	0	2,859,000	0	1,772,580,000	1,772,580,000	
	인문사회(복학)	1학년	1	0	1,429,500	0	1,429,500	1,429,500	
	인문사회(복학)	1학년	2	0	953,000	0	1,906,000	1,906,000	
	인문사회(기등록)	1학년	2	0	0	0	0	0	
	공학	1학년	272	0	3,356,000	0	912,832,000	912,832,000	
	공학(기등록)	1학년	5	0	0	0	0	0	
	보건	1학년	117	0	3,356,000	0	392,652,000	392,652,000	
	소 계		1,649	0	3,338,000	669,000	5,148,177,840	5,148,846,840	
신 입 제	자연	1학년	194	0	3,338,000	0	647,572,000	647,572,000	
	인문사회	1학년	282	0	2,859,000	0	806,238,000	806,238,000	
	공학	1학년	107	0	3,356,000	0	359,092,000	359,092,000	
	소 계		583	0		0	1,812,902,000	1,812,902,000	
1학년 합 계				2,232		669,000	6,961,079,640	6,961,749,640	
정규학생	자연	2학년	534	0	3,338,000	0	1,782,482,000	1,782,482,000	
	자연(복학)	2학년	1	0	1,669,000	0	1,669,000	1,669,000	
	인문사회	2학년	529	0	2,859,000	0	1,512,411,000	1,512,411,000	
	인문사회(기등록)	2학년	1	0	0	0	0	0	
	공학	2학년	186	0	3,356,000	0	624,216,000	624,216,000	
	공학(기등록)	2학년	4	0	0	0	0	0	
	보건	2학년	54	0	3,356,000	0	181,224,000	181,224,000	
	소 계		1,309	0		0	4,102,012,000	4,102,012,000	
	자연	2학년	82	0	3,338,000	0	273,716,000	273,716,000	
	인문사회	2학년	158	0	2,859,000	0	451,722,000	451,722,000	
신 입 제	공학	2학년	77	0	3,356,000	0	258,412,000	258,412,000	
	소 계		317	0		0	983,850,000	983,850,000	
2학년 합 계				1,626		0	5,065,862,000	5,065,862,000	
정규학생	보건	3학년	20	0	3,356,000	0	67,120,000	67,120,000	
	인문사회	3학년	135	0	2,859,000	0	385,965,000	385,965,000	
	인문사회(기등록)	3학년	2	0	0	0	0	0	
	인문사회(복학)	3학년	1	0	1,429,500	0	1,429,500	1,429,500	
	소 계		158	0		0	454,514,500	454,514,500	
3학년 합 계				158		0	454,514,500	454,514,500	
소 계						669,000	12,501,466,340	12,502,126,340	
기등록 특학에 따른 수입표								73,127,860	73,127,860
등록 후 휴학에 따른 선수금								-131,803,080	-131,803,080
자퇴에 따른 수입표 반환								-5,840,870	-5,840,870
2학기 합 계				4,016		669,000	12,389,874,960	12,390,343,960	
교육과정 총리 수입표							173,369,000	173,369,000	
총 합 계						1,657,115,000	26,021,119,316	27,678,232,316	

전 입 금 명 세 서

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
등록금회계	경상비전입금	법인 경상비 전입금(임차보증금예금이자수익 외)	59,000,000	
	소 계		59,000,000	
	법정부담전입금			
	소 계		-	
	기금회계전입금			
	소 계		0	
등록금회계 전입금 합계			59,000,000	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

0

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			"해당없음"			
합 계						

고정자산감가상각비명세서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	감가상각대상액	감가상각액(B)	감가상각누계액(A+B)		
유형 고정 자산	건물	43,769,166,799	2,904,405,340		1,085,766,070	3,990,171,410	39,778,995,389	
	구축물	4,778,841,103	961,584,400		229,875,930	1,191,460,330	3,587,380,773	
	기계기구	2,518,386,600	1,124,916,500		199,109,760	1,324,026,260	1,194,360,340	
	집기비품	2,639,793,307	1,280,262,750		277,599,550	1,557,862,300	1,081,931,007	
	차량운반구	594,756,762	325,138,732		89,359,770	414,498,502	180,258,260	
	도서	141,812,805	119,996,810		5,930,150	125,926,960	15,885,845	
소계		54,442,757,376	6,716,304,532	0	1,887,641,230	8,603,945,762	45,838,811,614	
무형 고정 자산		0				0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		54,442,757,376	6,716,304,532	0	1,887,641,230	8,603,945,762	45,838,811,614	

등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

등록금회계합계잔액시산표

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<75,317,757,947> (18,893,129,615)	<163,617,025,232> (98,052,584,360)	1100	< 자 산 > (유 동 자 산)	<88,299,267,285> (79,159,454,745)	
0	19,467,332	1111	현 금	19,467,332	
13,144,967,425	92,166,282,898	1112	예 금	79,021,315,473	
0	0	1121	단 기 대 여 금	0	
5,700,000,000	5,700,200,000	1122	선 급 금	200,000	
7,210,000	113,057,500	1123	미 수 금	105,847,500	
0	0	1124	가 지 급 금	0	
40,952,190	53,576,630	1125	선 급 법 인 세	12,624,440	
0	0	1126	받 을 어 음	0	
0	0	1129	기 타 유 동 자 산	0	
(649,000,000)	(649,000,000)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(0)	
0		1221	투 자 유 가 증 권		
0		1224	학 교 기 업 투 자		
0		1229	기 타 투 자 자 산		
0		1232	연 구 기 금		
0		1233	건 축 기 금		
0		1234	장 학 기 금		
0		1235	퇴 직 기 금		

대학		(단위 : 원)			
차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	액
0		1239	기 타 기 금		
0		1241	전 신 전 화 보 증 금		
339,000,000	339,000,000	1242	임 차 보 증 금	0	
0	0	1243	장 기 대 여 금	0	
310,000,000	310,000,000	1249	기 타 자 산		
(55,775,628,332)	(64,915,440,872)	1300	(고 정 자 산)	(9,139,812,540)	
9,877,437,988	9,877,437,988	1311	토 지		
43,769,166,799	43,769,166,799	1312	건 물		
		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	3,990,171,410	3,990,171,410
4,778,841,103	4,778,841,103	1313	구 축 물		
		2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	1,191,460,330	1,191,460,330
2,518,386,600	2,518,386,600	1314	기 계 기 구		
		2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	1,324,026,260	1,324,026,260
2,639,793,307	2,639,793,307	1315	집 기 비 품		
		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	1,557,862,300	1,557,862,300
594,756,762	594,756,762	1316	차 량 운 반 구		
		2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	414,498,502	414,498,502
141,812,805	141,812,805	1317	도 서		
		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	125,926,960	125,926,960
0		1318	박 물 관 유 물		
59,378,730	595,245,508	1319	건 설 가 계 정	535,866,778	
0		1321	무 형 고 정 자 산		

대학		(단위 : 원)			
차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목		대	대
잔	합	코드	과 목	합	잔
액	계			계	액
	<14,758,702,054> (14,444,418,054)	2100	< 부 채 > (유 동 부 채)	<32,207,166,039> (27,582,163,039)	<17,448,463,985> (13,137,744,985)
		2111	단 기 차 입 금		0
		2121	일 반 예 수 금		0
		2122	제 세 예 수 금		0
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
	276,148,832	2129	기 타 예 수 금	277,350,832	1,202,000
	14,052,698,552	2131	등 록 금 선 수 금	27,189,241,537	13,136,542,985
		2132	학 교 채 선 수 금		0
	2,600,000	2139	기 타 선 수 금	2,600,000	0
	112,970,670	2141	미 지 급 금	112,970,670	0
		2142	가 수 금		0
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(314,284,000)	2200	(고 정 부 채)	(4,625,003,000)	(4,310,719,000)
	314,284,000	2211	장 기 차 입 금	4,625,003,000	4,310,719,000
		2212	차 관		0
		2213	학 교 채		0
		2221	임 대 보 중 금		0
		2222	장 기 미 지 급 금		0
	0	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	0	0
		2229	기 타 고 정 부 채		0

대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	액
<0>	<0>		< 기 본 금 >	<51,104,305,515>	<51,104,305,515>
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(51,104,305,515)	(51,104,305,515)
	0	3112	법 인	5,547,672,788	5,547,672,788
	0	3113	기 타 기 본 금	0	0
		3161	재 평 가 적 립 금		0
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	45,556,632,727	45,556,632,727
75,317,757,947	178,375,727,286		소 계	171,610,738,839	68,552,769,500
	<400,634,060>		< 수 입 >	<31,807,558,744>	<31,406,924,684>
	(400,634,060)	5100	(등 록 금 수 입)	(28,078,866,376)	(27,678,232,316)
		5111	입 학 금	1,657,113,000	1,657,113,000
	400,634,060	5112	수 업 료	26,421,753,376	26,021,119,316
		5121	단 기 수 강 료	0	0
	(0)	5200	(전 입 금 및 기부수입)	(3,032,345,074)	(3,032,345,074)
		5211	경 상 비 전 입 금	59,000,000	59,000,000
		5212	법 정 부 담 전 입 금		0
		5213	자 산 전 입 금		0
		5214	부 속 병 원 전 입 금		0
		5215	특 별 회 계 전 입 금		0
		5216	교 내 전 입 금		0
		5219	기 금 회 계 전 입 금		0
		5231	교 육 과 학 기 술 부 지 원 금	2,684,389,574	2,684,389,574
		5232	기 타 국 고 지 원 금	88,955,500	88,955,500

대학		(단위 : 원)			
차		변		대	
잔	액	합	계	합	계
		코드	관 (항) 목	잔	액
		5233	지 방 자 치 단 체 지 원 금	200,000,000	200,000,000
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금		0
		5242	학 교 기 업 전 입 금		0
	(0)	5300	(교 육 부 대 수 입)	(356,770,000)	(356,770,000)
		5311	입 학 원 서 대		0
		5312	수 협 료	343,850,000	343,850,000
		5321	중 명 료	5,358,700	5,358,700
		5322	대 여 료 및 사 용 료	7,561,300	7,561,300
		5331	논 문 심 사 료 수 입		0
		5332	실 습 수 입		0
		5333	기 타 교 육 부 대 수 입		0
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(339,577,294)	(339,577,294)
		5411	예 금 이 자	292,536,408	292,536,408
		5421	잡 수 입	47,040,886	47,040,886
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		5423	외 환 차 익		0
		5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익		0
		5425	투 자 유 가 증 권 평 가 충 당 금 환 입		0
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익		0
		5427	투 자 유 가 증 권 평 가 이 익		0
		5428	고 유 목 적 사 업 전 입 금	0	0
		5432	배 당 금 수 입		0

대학		(단위 : 원)			
차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	액
<24,641,936,237> (8,210,702,878)	<26,498,883,119> (8,211,712,078)	4100	< 지 출 > (보 수)	<1,856,946,882> (1,009,200)	
4,675,241,047	4,676,250,247	4111	교 원 급 여	1,009,200	
0		4112	교 원 상 여 금		
1,504,728,289	1,504,728,289	4113	교 원 제 수 당	0	
263,276,820	263,276,820	4114	교 원 법 정 부 담 금		
386,872,000	386,872,000	4115	시 간 강 의 료		
26,700,000	26,700,000	4116	특 별 강 의 료		
0		4117	교 원 퇴 직 금		
0		4118	조 교 인 건 비		
198,239,800	198,239,800	4121	직 원 급 여		
0	0	4122	직 원 상 여 금		
289,097,285	289,097,285	4123	직 원 제 수 당		
50,876,160	50,876,160	4124	직 원 법 정 부 담 금		
364,499,394	364,499,394	4125	임 시 직 인 건 비		
427,927,266	427,927,266	4126	노 임		
23,244,817	23,244,817	4127	직 원 퇴 직 금		
(9,140,778,996)	(9,161,291,178)	4200	(관 리 운 영 비)	(20,512,182)	
2,526,927,175	2,526,927,175	4211	건 축 물 관 리 비		
70,500,425	70,500,425	4212	장 비 관 리 비		
1,163,509,670	1,163,509,670	4213	조 경 관 리 비		
0		4214	박 물 관 관 리 비		

대학							(단위 : 원)			
차		변		관 (항) 목			대		변	
잔	액	합	계	코드	과 목		합	계	잔	액
28,490,000		28,490,000		4215	시 설	용 역 비				
77,488,050		77,488,050		4216	보	험 료				
506,414,460		506,414,460		4217	리 스 ·	임 차 료		0		
320,546,444		320,546,444		4219	기 타 시 설	관 리 비				
298,645,470		299,762,960		4221	여 비	교 통 비		1,117,490		
24,000,448		24,000,448		4222	차 량	유 지 비				
89,375,350		89,375,350		4223	소 모	품 비				
509,100		509,100		4224	인 쇄	출 판 비				
7,908,364		7,908,364		4225	난 방	비				
441,566,818		455,418,010		4226	전 기 ·	수 도 료		13,851,192		
46,035,674		46,035,674		4227	통 신	비				
74,848,017		74,848,017		4228	제 세	공 과 금				
45,287,390		45,287,390		4229	지 급	수 수 료				
590,685,489		594,678,989		4231	복 리	후 생 비		3,993,500		
12,820,000		12,820,000		4232	교 육	훈 련 비		0		
342,055,000		342,055,000		4233	일 반	용 역 비				
16,404,390		16,404,390		4234	업 무	추 진 비				
371,977,706		371,977,706		4235	홍 보	비				
0		0		4236	회 의	비				
41,561,183		43,111,183		4237	행 사	비		1,550,000		
0		0		4238	선 교	비				
155,581,143		155,581,143		4239	기 타	운 영 비				

대학		(단위 : 원)			
차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	액
1,887,641,230	1,887,641,230	4250	유형 고정 자산 감가상각비		
0		4251	무형 고정 자산 감가상각비		
(7,086,171,095)	(8,921,596,595)	4300	(연구 · 학생 경비)	(1,835,425,500)	
0	0	4311	연구비		
0		4312	연구 관리비		
2,773,340,074	2,773,340,074	4321	교외 장학금	0	
3,578,388,950	5,402,184,450	4322	교내 장학금	1,823,795,500	
170,369,491	181,999,491	4323	실험실습비	11,630,000	
0	0	4324	논문 심사비		
220,137,040	220,137,040	4325	학생 지원비		
0	0	4329	기타 학생 경비		
266,512,500	266,512,500	4331	입시수당		
77,423,040	77,423,040	4332	입시경비		
(204,283,268)	(204,283,268)	4400	(교육 외 비용)	(0)	
196,877,060	196,877,060	4411	지급이자		
7,406,208	7,406,208	4421	잡손실		
0		4422	외화환산손실		
0		4423	외환차손		
0		4424	투자유가증권처분손실		
0		4425	투자유가증권평가손실		
0		4426	고정자산처분손실		
0	0	4428	고유목적사업준비금전입액		

대학		(단위 : 원)			
차		관 (항) 목		대	
잔	변			변	
액	합	코드	과 목	계	잔 액
(0)	(0)	4500	(전 출 금)	(0)	
0		4515	특 별 회 계 전 출 금		
0		4516	교 내 전 출 금		
0		4519	기 금 회 계 전 출 금		
0		4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
0		4542	학 교 기 업 전 출 금		
24,641,936,237	26,899,517,179	소 계		33,664,505,626	31,406,924,684
99,959,694,184	205,275,244,465	합 계		205,275,244,465	99,959,694,184

기 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2012년 3월 1일부터
2013년 2월 28일까지

기금회계자금계산서

기금회계자금계산서

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			34,493,160	35,993,160	1,500,000	
	5210 전입금수입		0	0	0	
		5211 경상비전입금		0	0	
		5212 법정부담전입금		0	0	
		5213 자산전입금		0	0	
		5214 부속병원전입금		0	0	
		5215 특별회계전입금		0	0	
		5216 교내전입금		0	0	
		5218 등록금회계전입금		0	0	
	5220 기부금수입		34,493,160	35,993,160	1,500,000	
		5221 일반기부금		0	0	
		5222 지정기부금	34,493,160	35,993,160	1,500,000	
		5223 연구기부금		0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
	5240	산학협력단및학교기업전입금	0	0	0	
		5241 산학협력단전입금		0	0	
		5242 학교기업전입금		0	0	
5400	교육외수입		1,685	1,685	0	
	5410	예금이자수입	1,685	1,685	0	
		5411 예금이자	1,685	1,685	0	
	5420	기타교육외수입	0	0	0	
		5421 잡수입		0	0	
	5430	수익재산수입	0	0	0	
		5432 배당금수입		0	0	
1200	투자외기타자산수입		0	0	0	
	1220	투자자산수입	0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대			0	
		1224 학교기업투자자산회수			0	
		1229 기타투자자산수입			0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
	1240 기타자산수입		0	0	0	
		1241 전신전화보증금회수			0	
		1242 임차보증금회수			0	
		1243 장기대여금회수			0	
		1249 기타자산수입			0	
	1250 원금보존기금인출수입		0	0	0	
		1252 원금보존연구기금인출			0	
		1253 원금보존건축기금인출			0	
		1254 원금보존장학기금인출			0	
		1255 원금보존퇴직기금인출			0	
		1256 원금보존기타기금인출			0	
	1260 임의기금인출수입		0	0	0	
		1252 임의연구기금인출			0	
		1253 임의건축기금인출			0	
		1254 임의장학기금인출			0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		1255 임의퇴직기금인출			0	
		1256 임의기타기금인출			0	
2200 고정부채입금			0	0	0	
	2220 기타고정부채		0	0	0	
		2229 기타고정부채수입			0	
합 계			34,494,845	35,994,845	1,500,000	
미사용 전기이월자금			1,084	1,084	0	
	1100 기초유동자산		6,198,084	6,198,084		
		1110 유동자금	6,198,084	6,198,084		
		1120 기타유동자산	0	0		
	2100 기초유동부채		6,197,000	6,197,000		
		2120 예수금	0	0		
		2130 선수금	6,197,000	6,197,000		
		2140 기타유동부채	0	0		
자 금 수 입 총 계			34,495,929	35,995,929	1,500,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
4100 보수			0			0	0	0	
	4110 교원보수		0			0	0	0	
		4111 교원급여				0	0	0	
		4112 교원상여금				0	0	0	
		4113 교원제수당				0	0	0	
		4114 교원법정부담금				0	0	0	
		4115 시간강의료				0	0	0	
		4116 특별강의료				0	0	0	
		4117 교원퇴직금				0	0	0	
		4118 조교인건비				0	0	0	
	4120 직원보수		0			0	0	0	
		4121 직원급여				0	0	0	
		4122 직원상여금				0	0	0	
		4123 직원제수당				0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4124 직원법정부담금				0	0	0	
		4125 임시직인건비				0	0	0	
		4126 노임				0	0	0	
		4127 직원퇴직금				0	0	0	
4200 관리운영비			0			0	0	0	
	4210 시설관리비		0			0	0	0	
		4211 건축물관리비				0	0	0	
		4212 장비관리비				0	0	0	
		4213 조경관리비				0	0	0	
		4214 박물관관리비				0	0	0	
		4215 시설용역비				0	0	0	
		4216 보험료				0	0	0	
		4217 리스.임차료				0	0	0	
		4219 기타시설관리비				0	0	0	
	4220 일반관리비		0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4221 여비교통비				0	0	0	
		4222 차량유지비				0	0	0	
		4223 소모품비				0	0	0	
		4224 인쇄출판비				0	0	0	
		4225 난방비				0	0	0	
		4226 전기수도료				0	0	0	
		4227 통신비				0	0	0	
		4228 제세공과금				0	0	0	
		4229 지급수수료				0	0	0	
	4230	운영비	0			0	0	0	
		4231 복리후생비				0	0	0	
		4232 교육훈련비				0	0	0	
		4233 일반용역비				0	0	0	
		4234 업무추진비				0	0	0	
		4235 홍보비				0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4236 회의비				0	0	0	
		4237 행사비				0	0	0	
		4238 선교비				0	0	0	
		4239 기타운영비				0	0	0	
4300 연구·학생경비			34,493,160			34,493,160	35,993,160	△1,500,000	
	4310 연구비		0			0	0	0	
		4311 연구비				0	0	0	
		4312 연구관리비				0	0	0	
	4320 학생경비		34,493,160			34,493,160	35,993,160	△1,500,000	
		4321 교외장학금	34,493,160			34,493,160	35,993,160	△1,500,000	
		4322 교내장학금				0	0	0	
		4323 실험실습비				0	0	0	
		4324 논문심사료				0	0	0	
		4325 학생지원비				0	0	0	
		4329 기타학생경비				0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
	4330	입시관리비	0			0	0	0	
		4331 입시수당				0	0	0	
		4332 입시경비				0	0	0	
4400 교육외비용			0			0	0	0	
	4410	지급이자	0			0	0	0	
		4411 지급이자				0	0	0	
	4420	기타교육외비용	0			0	0	0	
		4421 잡손실				0	0	0	
4500 전출금			0			0	0	0	
	4510	전출금	0			0	0	0	
		4515 특별회계전출금				0	0	0	
		4516 교내전출금				0	0	0	
		4518 등록금회계전출금				0	0	0	
	4540	산학협력단및학교기업전출금	0			0	0	0	
		4541 산학협력단전출금				0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4542 학교기업전출금				0	0	0	
4600 예비비			0			0	0	0	
	4610 예비비		0			0	0	0	
		4611 예비비				0	0	0	
1200 투자와기타자산지출			0			0	0	0	
	1220 투자자산지출		0			0	0	0	
		1221 투자유가증권매입대				0	0	0	
		1224 학교기업투자지출				0	0	0	
		1229 기타투자자산지출				0	0	0	
	1240 기타자산지출		0			0	0	0	
		1241 전신,전화보증금지출				0	0	0	
		1242 임차보증금지출				0	0	0	
		1243 장기대여금지출				0	0	0	
		1249 기타자산지출				0	0	0	
	1250 원금보전기금적립		0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		1252 원금보전연구기금적립				0	0	0	
		1253 원금보전건축기금적립				0	0	0	
		1254 원금보전장학기금적립				0	0	0	
		1255 원금보전퇴직기금적립				0	0	0	
		1259 원금보전기타기금적립				0	0	0	
	1260 임의기금적립		0			0	0	0	
		1262 임의연구기금적립				0	0	0	
		1263 임의건축기금적립				0	0	0	
		1264 임의장학기금적립				0	0	0	
		1265 임의퇴직기금적립				0	0	0	
		1269 임의기타기금적립				0	0	0	
	2200 고정부채상환		0			0	0	0	
	2220 기타고정부채상환		0			0	0	0	
		2222 장기미지급금상환				0	0	0	
		2229 기타고정부채상환				0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
합 계			34,493,160			34,493,160	35,993,160	△1,500,000	
미사용 차기이월자금			2,769			2,769	2,769	0	
	1100 기말유동자산		6,199,769			6,199,769	3,585,769		
		1110 유동자금	6,199,769			6,199,769	3,585,769		
		1120 기타유동자산	0			0	0		
	2100 기말유동부채		6,197,000			6,197,000	3,583,000		
		2120 예수금	0			0	0		
		2130 선수금	6,197,000			6,197,000	3,583,000		
		2140 기타유동부채	0			0	0		
	자 금 지 출 총 계		34,495,929			34,495,929	35,995,929	△1,500,000	

기금회계대차대조표

기 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2013년2월28일 현재)

(전기 : 2012년2월29일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			3,585,769		6,198,084
1110 유동자금			3,585,769		6,198,084
	1111 현금	0			
	1112 예금	3,585,769		6,198,084	
1120 기타유동자산			0		0
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	0		0	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	0		0	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200 투자와기타자산			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1220 투자자산			0		0
	1221 투자유가증권	0		0	
	1224 학교기업투자	0		0	
	1229 기타투자자산	0		0	
1240 기타자산			0		0
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	0		0	
	1243 장기대여금	0		0	
	1249 기타자산	0		0	
1250 원금보전기금			0		0
	1252 원금보전연구기금	0		0	
	1253 원금보전건축기금	0		0	
	1254 원금보전장학기금	0		0	
	1255 원금보전퇴직기금	0		0	
	1256 원금보전기타기금	0		0	
1260 임의기금			0		0

[별지 제4호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1262 임의연구기금	0		0	
	1263 임의건축기금	0		0	
	1264 임의장학기금	0		0	
	1265 임의퇴직기금	0		0	
	1266 임의기타기금	0		0	
자 산 총 계			3,585,769		6,198,084

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			3,583,000		6,197,000
2120 예수금			0		0
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 제세예수금	0		0	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	0		0	
2130 선수금			3,583,000		6,197,000
	2139 기타선수금	3,583,000		6,197,000	
2140 기타유동부채			0		0
	2141 미지급금	0		0	
	2142 가수금	0		0	
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			0		0
2220 기타고정부채			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	2222 장기미지급금	0		0	
	(주1) 2224 고유목적사업준비금	0		0	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			2,769		1,084
3150 원금보전적립금			0		0
	3152 원금보전연구적립금	0		0	
	3153 원금보전건축적립금	0		0	
	3154 원금보전장학적립금	0		0	
	3155 원금보전퇴직적립금	0		0	
	3156 원금보전기타적립금	0		0	
3160 임의적립금			0		0
	3162 임의연구적립금	0		0	
	3163 임의건축적립금	0		0	
	3164 임의장학적립금	0		0	
	3165 임의퇴직적립금	0		0	
	3166 임의기타적립금	0		0	

[별지 제4호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
3130 운영차액			2,769		1,084
	3131 전기이월운영차액	1,084		0	
	3133 당기운영차액	1,685		1,084	
부 채 와 기 본 금 총 계			3,585,769		6,198,084

주1) 고유목적사업준비금 : 회계연도 고유목적사업 미사용분(이자소득 원천징수세액 등)

기금회계운영계산서

기금회계운영계산서

(당기 : 2012년3월1일부터 2013년2월28일까지)

(전기 : 2011년3월1일부터 2012년2월29일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5200 전입금 및 기부수입			35,993,160		34,881,160
5210 전입금수입			0		0
	5211 경상비전입금	0		0	
	5212 법정부담전입금	0		0	
	5213 경상비전입금	0		0	
	5214 부속병원전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0		0	
	5216 교내전입금	0		0	
	5218 등록금회계전입금	0		0	
5220 기부금수입			35,993,160		34,881,160
	5221 일반기부금	0		0	
	5222 지정기부금	35,993,160		34,881,160	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	0		0	
5240 산학협력단및학교기업전입금			0		0
	5241 산학협력단전입금	0		0	
	5242 학교기업전입금	0		0	
5400 교육외수입			1,685		1,084
5410 예금이자수입			1,685		1,084
	5411 예금이자	1,685		1,084	
5420 기타교육외수입			0		0
	5421 잡수입	0		0	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5425 투자유가증권평가충당금환입	0		0	
	5427 투자유가증권평가이익	0		0	
	5428 고유목적사업전입금	0		0	

[별지 제5호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5430 수익재산수입			0		0
	5432 배당금수입	0		0	
운 영 수 익 총 계			35,994,845		34,882,244

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			0		0
4110 교원보수			0		0
	4111 교원급여	0		0	
	4112 교원상여금	0		0	
	4113 교원제수당	0		0	
	4114 교원법정부담금	0		0	
	4115 시간강의료	0		0	
	4116 특별강의료	0		0	
	4117 교원퇴직금	0		0	
	4118 조교인건비	0		0	
4120 직원보수			0		0
	4121 직원급여	0		0	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원제수당	0		0	
	4124 직원법정부담금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4125 임시직인건비	0		0	
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	0		0	
4200 관리운영비			0		0
4210 시설관리비			0		0
	4211 건축물관리비	0		0	
	4212 장비관리비	0		0	
	4213 조경관리비	0		0	
	4214 박물관관리비	0		0	
	4215 시설용역비	0		0	
	4216 보험료	0		0	
	4217 리스임차료	0		0	
	4219 기타시설관리비	0		0	
4220 일반관리비			0		0
	4221 여비교통비	0		0	
	4222 차량유지비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		기		기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4223 소모품비	0		0	
	4224 인쇄출판비	0		0	
	4225 난방비	0		0	
	4226 전기수도료	0		0	
	4227 통신비	0		0	
	4228 제세공과금	0		0	
	4229 지급수수료	0		0	
4230 운영비			0		0
	4231 복리후생비	0		0	
	4232 교육훈련비	0		0	
	4233 일반용역비	0		0	
	4234 업무추진비	0		0	
	4235 홍보비	0		0	
	4236 회의비	0		0	
	4237 행사비	0		0	
	4238 선교비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4239 기타운영비	0		0	
4300 연구·학생경비			35,993,160		34,881,160
4310 연구비			0		0
	4311 연구비	0		0	
	4312 연구관리비	0		0	
4320 학생경비			35,993,160		34,881,160
	4321 교외장학금	35,993,160		34,881,160	
	4322 교내장학금	0		0	
	4323 실험실습비	0		0	
	4324 논문심사료	0		0	
	4325 학생지원비	0		0	
	4329 기타학생경비	0		0	
4330 입시관리비			0		0
	4331 입시수당	0		0	
	4332 입시경비	0		0	
4400 교육외비용			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
4410 지급이자			0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420 기타교육외비용			0		0
	4421 잡손실	0		0	
	4422 외화환산손실	0		0	
	4423 외환차손	0		0	
	4424 투자유가증권처분손실	0		0	
	4425 투자유가증권평가손실	0		0	
	4428 고유목적사업준비금전입액	0		0	
4500 전출금			0		0
4510 전출금			0		0
	4515 특별회계전출금	0		0	
	4516 교내전출금	0		0	
	4518 등록금회계전출금	0		0	
4540 산학협력단및학교기업전출금			0		0
	4541 산학협력단전출금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4542 학교기업전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계			35,993,160		34,881,160
3100 기본금대체액			0		0
	3120 제 적 립 금 대 체 액	0		0	
3132 운영차액대체			0		
3133 당기운영차액			1,685		1,084
비 용 총 계			35,994,845		34,882,244

기금회계부속명세서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금					
	예 금	운 영 자 금	국민은행	보통예금	289301-04-124775	3,585,769	
		예 금 계				3,585,769	
	유 동 자 금 계					3,585,769	
원금보전기금	예 금	원금보전연구기금					
	원 금 보 전 기 금 계					0	
임 의 기 금	예 금	임의연구기금					
	임 의 기 금 계					0	
합 계						3,585,769	

현금실사표

(2013년 02월 28일 현재)

확인자(직명) 처장 (성명) (인)

책임자(직명) 팀장 (성명) (인)

출납담당(직명) 담당 (성명) (인)

기관명 : 서정대학

(단위 : 원)

구분	종 류		수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	만 원		-	
		오 천 원		-	
		천 원		-	
	주 화	오 백 원		-	
		백 원		-	
		오 십 원	"해당없음"		
		십 원		-	
		일 원		-	
	기 타	자 기 앞 수 표		-	
		기 타		-	
계				-	
현금출납부잔액(2011년 2월 28일 현재)					
과 부 족				-	

수 표 수 불 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
				"해	당	없	음"					
합 계												

선 급 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	"해 당 없 음"		
합 계		-	

미 수 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	"해 당 없 음"		
합 계		-	

가 지 급 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		"해 당 없 음"			
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012.06.09	289301-04-124775예금이자	국민은행회천지점	844	0	
2012.12.15	289301-04-124775예금이자	국민은행회천지점	841	0	
합 계			1,685	-	

받 을 어 음 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수 령 일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
		"해 당 없 음"			
합 계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분		내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
투자자산	투자유가증권	지역개발공채	0			0	
	투자자산계		0	0	0	0	
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금	0			0	
	임차보증금	임차 보증금	0			0	
	기타자산	국민연금퇴직전환금	0			0	
	기타자산계		0	0	0	0	
원금보전기금	원금보전연구기금	연구적립 기금	0			0	
	원금보전건축기금	건축적립 기금	0			0	
	원금보전장학기금	장학적립 기금	0	"해당없음"			
	원금보전퇴직기금	퇴직적립 기금	0			0	
	원금보전기타기금	기타적립 기금	0			0	
	원금보전기금계		0	0	0	0	
임의기금	임의연구기금	연구적립 기금	0			0	
	임의건축기금	건축적립 기금	0			0	
	임의장학기금	장학적립 기금	0			0	
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금	0			0	
	임의기타기금	기타적립 기금	0			0	
	임의기금계		0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
	계							
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
			"해	당	없	음"		
국 채								
	계							
지 방 채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채 권							
합 계								

적립기금의 유가증권투자명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
장학적립금	소계	0	0	0	
	채무증권				
	지분증권				
	수익증권		"해당없음"		
기타적립금	소계	0	0	0	
	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
임의적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
합 계		0	0	0	

예 수 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	" 해 당 없 음 "		
합 계		-	

미 지 급 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	" 해 당 없 음 "		
합 계		-	

가 수 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
		"해 당 없 음"		
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
		"해	당	없	음"			
합	계							

어 음 수 불 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
				"해	당	없	음"					
합 계												

기 본 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
원금보전적립금	연구기금적립금	0					0	
	건축기금적립금	0					0	
	장학기금적립금	0					0	
	퇴직기금적립금	0					0	
	기타기금적립금	0					0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	연구기금적립금	0					0	
	건축기금적립금	0		"해 당 없 음"				
	장학기금적립금	0					0	
	퇴직기금적립금	0					0	
	기타기금적립금	0					0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	1,084					1,084	
	당기운영차액			0		0	0	
	소 계	1,084	0	0	0	0	1,084	
합 계		1,084	0	0	0	0	1,084	

적립금의 적립·사용명세서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금	0					0
건축적립금	0					0
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0					0
기타적립금	0					0
대학발전기금			"해 당 없 음"			
임의적립금	0	0		0		0
연구적립금	0					0
건축적립금	0					0
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0					0
기타적립금	0					0
복지기금						
적립금합계	0	0		0		0

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	3,585,769		
	유동자금	3,585,769	현금·예금	
	기타유동자산	-	선급법인세 등	
	유동부채(B)	3,583,000		
	예수금	-	제세예수금 등	
	선수금	3,583,000	기타 선수금 등	
	기타유동부채	-	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		2,769		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월			
	소 계	-		
내역 및 사용계획 합계		0		

전 입 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
기금회계	자산전입금			
		" 해 당 없 음"		
	소 계		0	
	등록금회계전입금			
	소 계		0	
기금회계 전입금 합계			0	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			"해 당 없 음"			
합 계						

기금회계합계잔액시산표

기금회계합계잔액시산표

(2013년 2월 28일 현재)

대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	잔
					액
<3,585,769>	<39,578,929>		< 자 산 >	<35,993,160>	
(3,585,769)	(39,578,929)	1100	(유 동 자 산)	(35,993,160)	
0		1111	현	금	
3,585,769	39,578,929	1112	예	금	35,993,160
0		1121	단 기 대 여	금	
0		1122	선 급	금	
0		1123	미 수	금	
0		1124	가 지 급	금	
0		1125	선 급 법 인 세		
0		1126	받 을 어 음		
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(0)	(0)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(0)	
0		1221	투 자 유 가 증 권		
0		1224	학 교 기 업 투 자		
0		1229	기 타 투 자 자 산		
0		1241	전 신 전 화 보 증	금	
0		1242	임 차 보 증	금	
0		1243	장 기 대 여	금	
0		1249	기 타 자 산		

대학		(단위 : 원)								
차		변	관 (항) 목			대		변		
잔	액	합	계	코드	과	목	합	계	잔	액
	0			1252	원	금 보 전 연 구 기 금				
	0			1253	원	금 보 전 건 축 기 금				
	0			1254	원	금 보 전 장 학 기 금				
	0			1255	원	금 보 전 퇴 직 기 금				
	0			1256	원	금 보 전 기 타 기 금				
	0			1262	임	의 연 구 기 금				
	0			1263	임	의 건 축 기 금				
	0			1264	임	의 장 학 기 금				
	0			1265	임	의 퇴 직 기 금				
	0			1266	임	의 기 타 기 금				
		<6,197,000>			<	부 채 >	<9,780,000>		<3,583,000>	
		(6,197,000)		2100	(유 동 부 채)	(9,780,000)		(3,583,000)	
				2121	일	반 예 수 금				0
				2122	제	세 예 수 금				0
				2123	특	별 회 계 예 수 금				0
				2129	기	타 예 수 금				0
		6,197,000		2139	기	타 선 수 금	9,780,000		3,583,000	
				2141	미	지 급 금				0
				2142	가	수 금				0
				2143	지	급 어 음				0
				2149	기	타 유 동 부 채				0
		(0)		2200	(고 정 부 채)	(0)		(0)	

대학		(단위 : 원)			
차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	합	계	목	계	잔
액	계	계	목	계	액
		2222	장 기 미 지 급 금		0
		2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금		0
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<0>		< 기 본 금 >	<0>	<0>
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(0)	(0)
		3152	원 금 보 전 연 구 적 립 금		0
		3153	원 금 보 전 건 축 적 립 금		0
		3154	원 금 보 전 장 학 적 립 금		0
		3155	원 금 보 전 퇴 직 적 립 금		0
		3156	원 금 보 전 기 타 적 립 금		0
		3162	임 의 연 구 적 립 금		0
		3163	임 의 건 축 적 립 금		0
		3164	임 의 장 학 적 립 금		0
		3165	임 의 퇴 직 적 립 금		0
		3166	임 의 기 타 적 립 금		0
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액		0
3,585,769	45,775,929		소 계	45,773,160	3,583,000
	<0>		< 수 입 >	<35,994,845>	<35,994,845>
	(0)	5200	(전 입 금 및 기부수입)	(35,993,160)	(35,993,160)
		5211	경 상 비 전 입 금		0
		5212	법 정 부 담 전 입 금		0
		5213	자 산 전 입 금		0

대학		(단위 : 원)			
차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	잔
					액
		5214	부 속 병 원 전 입 금		0
		5215	특 별 회 계 전 입 금		0
		5216	교 내 전 입 금		0
		5218	등 록 금 회 계 전 입 금		0
		5221	일 반 기 부 금		0
		5222	지 정 기 부 금	35,993,160	35,993,160
		5223	연 구 기 부 금		0
		5224	현 물 기 부 금		0
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금		0
		5232	학 교 기 업 전 입 금		0
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(1,685)	(1,685)
		5411	예 금 이 자	1,685	1,685
		5421	잡 수 입		0
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		5423	외 환 차 익		0
		5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익		0
		5425	투 자 유 가 증 권 평 가 충 당 금 환 입		0
		5427	투 자 유 가 증 권 평 가 이 익		0
		5428	고 유 목 적 사 업 전 입 금		0
		5432	배 당 금 수 입		0
<35,993,160>	<35,993,160>		< 지 출 >	<0>	
(0)	(0)	4100	(보 수)	(0)	

대학

(단위 : 원)

차		변	관 (항) 목			대		변				
잔	액	합	계	코드	과	목	합	계	잔	액		
	0			4111	교	원	급	여				
	0			4112	교	원	상	여	금			
	0			4113	교	원	제	수	당			
	0			4114	교	원	법	정	부	담	금	
	0			4115	시	간	강	의	료			
	0			4116	특	별	강	의	료			
	0			4117	교	원	퇴	직	금			
	0			4118	조	교	인	건	비			
	0			4121	직	원	급	여				
	0			4122	직	원	상	여	금			
	0			4123	직	원	제	수	당			
	0			4124	직	원	법	정	부	담	금	
	0			4125	임	시	직	인	건	비		
	0			4126	노				임			
	0			4127	직	원	퇴	직	금			
(0)		(0)		4200	(관	리	운	영	비)	(0)
	0			4211	건	축	물	관	리	비		
	0			4212	장	비	관	리	비			
	0			4213	조	경	관	리	비			
	0			4214	박	물	관	관	리	비		
	0			4215	시	설	용	역	비			
	0			4216	보		협		료			

대학		(단위 : 원)			
차		변		대	
잔	액	합	계	합	계
0		4217	리 스 · 임 차 료		
0		4219	기 타 시 설 관 리 비		
0		4221	여 비 교 통 비		
0		4222	차 량 유 지 비		
0		4223	소 모 품 비		
0		4224	인 쇄 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
0		4226	전 기 · 수 도 료		
0		4227	통 신 비		
0		4228	제 세 공 과 금		
0		4229	지 급 수 수 료		
0		4231	복 리 후 생 비		
0		4232	교 육 훈 련 비		
0		4233	일 반 용 역 비		
0		4234	업 무 추 진 비		
0		4235	홍 보 비		
0		4236	회 의 비		
0		4237	행 사 비		
0		4238	선 교 비		
0		4239	기 타 운 영 비		
(35,993,160)		4300	(연 구 · 학 생 경 비)	(0)	
0		4311	연 구 비		

대학		(단위 : 원)			
차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	잔
0		4312	연 구 관 리 비		
35,993,160	35,993,160	4321	교 외 장 학 금		
0		4322	교 내 장 학 금		
0		4323	실 험 실 습 비		
0		4324	논 문 심 사 료		
0		4325	학 생 지 원 비		
0		4329	기 타 학 생 경 비		
0		4331	입 시 수 당		
0		4332	입 시 경 비		
(0)	(0)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
0		4411	지 급 이 자		
0		4421	잡 손 실		
0		4422	외 화 환 산 손 실		
0		4423	외 환 차 손		
0		4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실		
0		4425	투 자 유 가 증 권 평 가 손 실		
0		4428	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
(0)	(0)	4500	(전 출 금)	(0)	
0		4515	특 별 회 계 전 출 금		
0		4516	교 내 전 출 금		
0		4518	등 록 금 회 계 전 출 금		
0		4541	산 학 협 력 단 전 출 금		

대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	목	변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
0		4542	학 교 기 업 전 출 금		
<0>	<0>		< 기 본 금 대 체 액 >	<0>	<0>
0		3120	제 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체 액		0
35,993,160	35,993,160		소 계	35,994,845	35,994,845
39,578,929	81,769,089		합 계	81,768,005	39,577,845