

자금계산서

(2017.03.01.부터 2018.02.28.까지)

(1) 수입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관 · 항	목				
5200	전입및기부수입	19,416,026,000	17,130,718,521	△2,285,307,479	
5210	전입금수입	5,906,400,000	5,856,284,496	△50,115,504	
	5214 부속병원전입금	5,906,400,000	5,856,284,496	△50,115,504	
5220	기부금수입	13,509,626,000	11,274,434,025	△2,235,191,975	
	5222 지정기부금	13,509,626,000	11,274,434,025	△2,235,191,975	
5400	교육외수입	600,000,000	489,067,292	△110,932,708	
5410	예금이자수입	600,000,000	488,756,383	△111,243,617	
	5411 예금이자	600,000,000	488,756,383	△111,243,617	
5420	기타교육외수입		310,909	310,909	
	5421 잡수입		310,909	310,909	
1300	고정자산매각수입	27,500,000,000	27,500,000,000		
1310	유형고정자산매각수입	27,500,000,000	27,500,000,000		
	1311 토지매각대	26,059,000,000	26,059,000,000		
	1312 건물매각대	1,441,000,000	1,441,000,000		
3100	기본금	513,900,000	500,800,000	△13,100,000	
3110	출연기본금	513,900,000	500,800,000	△13,100,000	
	3111 설립자기본금	513,900,000	500,800,000	△13,100,000	
합 계		48,029,926,000	45,620,585,813	△2,409,340,187	
미사용전기이월자금		1,780,062,000	1,780,062,151		
1100	기초유동자산		1,800,524,734		

(1) 수입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고	
관 · 항	목					
2100 기초유동부채	1110 유동자금		1,723,305,654			
	1120 기타유동자산		77,219,080			
				20,462,583		
	2120 예수금			5,689,360		
	2140 기타유동부채			14,773,223		
자 금 수 입 총 계		49,809,988,000	47,400,647,964			

자금계산서

(2017.03.01.부터 2018.02.28.까지)

(2) 지출

(단위 : 원)

과 목	예 산 현 액					결 산 액	증 감 액
	관 · 항 · 목	예 산 액	예비비	전용증감액	재배정		
4100	보수	478,000,000	3,000,000			481,000,000	2,443,970
	4120 직원급여	478,000,000	3,000,000			478,556,030	2,443,970
	4121 직원급여	280,000,000	3,000,000			282,806,600	193,400
	4122 직원상여금	55,000,000				53,519,160	1,480,840
	4123 직원제수당	105,000,000				104,479,200	520,800
	4124 직원법정부담금	38,000,000				37,751,070	248,930
4200	관리운영비	525,200,000				480,632,720	44,567,280
	4210 시설관리비	16,000,000				13,510,030	2,489,970
	4211 건축물관리비	14,000,000				13,421,130	578,870
	4216 보험료	2,000,000				88,900	1,911,100
	4220 일반관리비	281,000,000				259,469,954	21,530,046
	4221 여비교통비	30,000,000				24,266,220	5,733,780
	4222 차량유지비	25,000,000				21,944,924	3,055,076
	4223 소모품비	12,000,000				5,174,920	6,825,080
	4224 인쇄출판비	3,000,000				2,023,110	976,890
	4227 통신비	5,000,000				3,572,020	1,427,980
	4228 제세 공과금	22,000,000				20,473,920	1,526,080
	4229 지급수수료	184,000,000				182,014,840	1,985,160
	4230 운영비	228,200,000				207,652,736	20,547,264
	4231 복리후생비	2,000,000				870,132	1,129,868

(2) 지출

(단위 : 원)

과 목	예 산 현 액					결 산 액	증 감 액
	관 · 항 · 목	예 산 액	예비비	전용증감액	재배정		
4232	교육훈련비	2,000,000				700,000	1,300,000
4233	일반용역비	105,100,000				103,865,020	1,234,980
4234	업무추진비	70,000,000				58,759,024	11,240,976
4235	홍보비	600,000				553,000	47,000
4236	회의비	26,000,000				22,007,130	3,992,870
4237	행사비	4,500,000				3,473,860	1,026,140
4239	기타운영비	18,000,000				17,424,570	575,430
4500	전출금	19,372,026,000				16,767,818,521	2,604,207,479
4510	전출금	19,372,026,000				16,767,818,521	2,604,207,479
4511	경상비전출금	9,749,276,000				7,726,041,012	2,023,234,988
4512	법정부담전출금	9,622,750,000				9,041,777,509	580,972,491
4600	예비비	3,319,762,000	△3,000,000			3,316,762,000	3,316,762,000
4610	예비비	3,319,762,000	△3,000,000			3,316,762,000	3,316,762,000
4611	예비비	3,319,762,000	△3,000,000			3,316,762,000	3,316,762,000
1200	투자외기타자산지출	26,108,000,000				26,108,000,000	
1210	설치학교	500,000,000				500,000,000	
1211	대학(교)	500,000,000				500,000,000	
1240	기타자산지출	25,608,000,000				25,608,000,000	
1244	수익용예금	25,608,000,000				25,608,000,000	
1300	고정자산매입지출	7,000,000				5,277,200	1,722,800

(2) 지출

(단위 : 원)

과 목	예 산 현 액					결 산 액	증 감 액
	관 · 항 · 목	예 산 액	예비비	전용증감액	재배정		
1310 유형고정자산매입비	7,000,000					5,277,200	1,722,800
1314 기계기구매입비	5,000,000					4,205,000	795,000
1315 집기비품매입비	2,000,000					1,072,200	927,800
합 계	49,809,988,000					43,840,284,471	5,969,703,529
미사용차기이월자금						3,560,363,493	
1100 기말유동자산						3,591,306,572	
1110 유동자금						3,516,038,292	
1120 기타유동자산						75,268,280	
2100 기말유동부채						30,943,079	
2120 예수금						20,222,530	
2140 기타유동부채						10,720,549	
자 금 지 출 총 계	49,809,988,000					47,400,647,964	

대 차 대 조 표

(당기 : 2018.02.28 현재)

(전기 : 2017.02.28 현재)

(1) 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	부	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
1100	유동자산		3,591,306,572		1,800,524,734
1110	유동자금		3,516,038,292		1,723,305,654
	1112 예금	3,516,038,292		1,723,305,654	
1120	기타유동자산		75,268,280		77,219,080
	1125 선금법인세	75,268,280		77,219,080	
1200	투자및기타자산		190,291,194,519		161,202,331,894
1210	설치학교		67,104,644,799		36,555,815,061
	1211 대학(교)	18,296,413,481		17,796,413,481	
	1212 전문대학	18,759,401,580		18,759,401,580	
	1214 부속병원	30,048,829,738			
1220	투자자산		68,998,549,720		96,066,516,833
	1222 출자금	68,998,549,720		96,066,516,833	
1240	기타자산		46,988,000,000		21,380,000,000
	1242 임차보증금	380,000,000		380,000,000	
	1244 수익용예금	46,608,000,000		21,000,000,000	
1260	임의기금		7,200,000,000		7,200,000,000
	1266 임의기타기금	7,200,000,000		7,200,000,000	
1300	고정자산		10,973,658		19,059,195,892
1310	유형고정자산		10,973,658		19,059,195,892
	1311 토지			15,911,019,902	

(1) 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	부	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
	1312 건물 (건물감가상각누계액)			3,930,764,538	
	1314 기계기구 (기계기구감가상각누계액)	29,066,250		△794,268,395	
	1315 집기비품 (집기비품감가상각누계액)	△22,291,313		24,861,250	
		198,858,456		△19,482,947	
		△194,659,735		197,786,256	
				△191,484,712	
자산 총계			193,893,474,749		182,062,052,520

(2) 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	부	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
2100	유동부채		30,943,079		20,462,583
2120	예수금		20,222,530		5,689,360
	2121 일반예수금	1,721,820		895,810	
	2122 제세예수금	18,500,710		4,793,550	
2140	기타유동부채		10,720,549		14,773,223
	2141 미지급금	10,720,549		14,773,223	
3100	기본금		193,862,531,670		182,041,589,937
3110	출연기본금		335,711,752,213		335,210,952,213
	3111 설립자기본금	335,711,752,213		335,210,952,213	
3160	임의적립금		7,200,000,000		7,200,000,000
	3166 임의기타적립금	7,200,000,000		7,200,000,000	
3130	운영차액		△ 149,049,220,543		△ 160,369,362,276
	3131 전기이월운영차액	△ 160,369,362,276		△ 153,423,119,795	
	3133 당기운영차액	11,320,141,733		△ 6,946,242,481	
부채 및 기본금 총계			193,893,474,749		182,062,052,520

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01부터 2018.02.28까지)
(전기 : 2016.03.01부터 2017.02.28까지)

(1) 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	부	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
5200	전입및기부수입		20,111,581,146		24,894,290,704
5210	전입금수입		8,837,147,121		14,645,942,645
	5214 부속병원전입금	5,856,284,496			
	5217 수익사업전입금	2,980,862,625		14,645,942,645	
5220	기부금수입		11,274,434,025		10,248,348,059
	5222 지정기부금	11,274,434,025		10,248,348,059	
5400	교육외수입		10,637,047,390		788,704,531
5410	예금이자수입		488,756,383		501,424,482
	5411 예금이자	488,756,383		501,424,482	
5420	기타교육외수입		10,148,291,007		280,049
	5421 잡수입	310,909		280,049	
	5426 고정자산처분이익	10,147,980,098			
5430	수익재산수입				287,000,000
	5431 임대료수입			287,000,000	
운영수익 총계			30,748,628,536		25,682,995,235

(2) 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	부	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
4100	보수		478,556,030		411,494,970
4120	직원보수		478,556,030		411,494,970
	4121	직원급여	282,806,600	226,111,300	
	4122	직원상여금	53,519,160	52,152,720	
	4123	직원제수당	104,479,200	98,456,830	
	4124	직원법정부담금	37,751,070	31,563,790	
	4127	직원퇴직금		3,210,330	
4200	관리운영비		486,616,109		361,301,246
4210	시설관리비		13,510,030		14,214,010
	4211	건축물관리비	13,421,130	13,615,710	
	4216	보험료	88,900	598,300	
4220	일반관리비		259,469,954		115,942,773
	4221	여비교통비	24,266,220	23,014,760	
	4222	차량유지비	21,944,924	18,740,299	
	4223	소모품비	5,174,920	4,031,170	
	4224	인쇄출판비	2,023,110	1,967,610	
	4227	통신비	3,572,020	4,118,484	
	4228	제세·공과금	20,473,920	60,767,880	

(2) 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	부	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
4230 운영비	4229 지급수수료	182,014,840	207,652,736	3,302,570	126,009,728
	4231 복리후생비	870,132		4,445,338	
	4232 교육훈련비	700,000		680,000	
	4233 일반용역비	103,865,020		32,714,200	
	4234 업무추진비	58,759,024		50,357,540	
	4235 홍보비	553,000			
	4236 회의비	22,007,130		20,477,630	
	4237 행사비	3,473,860		575,170	
	4239 기타운영비	17,424,570		16,759,850	
4250 감가상각비		5,983,389		105,134,735	
	4252 유형고정자산감가상각	5,983,389		105,134,735	
4400 교육외비용			1,695,496,143	7,405,918	
4420 기타교육외비용			1,695,496,143	7,405,918	
	4421 잡손실			7,405,918	
	4426 고정자산처분손실	1,695,496,143			
4500 전출금			16,767,818,521	26,849,035,582	
4510 전출금			16,767,818,521	26,449,035,582	

(2) 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	부	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
4540 산학협력단및학교기업	4511 경상비전출금	7,726,041,012		18,163,741,084	400,000,000
	4512 법정부담전출금	9,041,777,509		8,285,294,498	
	4541 산학협력단전출금			400,000,000	
운영비용 합계			19,428,486,803		27,629,237,716
3100 기본금대체액					5,000,000,000
	3166 임의기타적립금대체액			5,000,000,000	5,000,000,000
	3133 당기운영차액		11,320,141,733		△6,946,242,481
비용 총계			30,748,628,536		25,682,995,235