

자금계산서

(2016.03.01.부터 2017.02.28.까지)

(1) 수입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관 · 항	목				
5200	전입및기부수입	27,317,328,000	24,894,290,704	△2,423,037,296	
	5210 전입금수입	15,435,530,000	14,645,942,645	△789,587,355	
	5217 수익사업전입금	15,435,530,000	14,645,942,645	△789,587,355	
	5220 기부금수입	11,881,798,000	10,248,348,059	△1,633,449,941	
	5222 지정기부금	11,881,798,000	10,248,348,059	△1,633,449,941	
5400	교육외수입	887,300,000	788,704,531	△98,595,469	
	5410 예금이자수입	600,000,000	501,424,482	△98,575,518	
	5411 예금이자	600,000,000	501,424,482	△98,575,518	
	5420 기타교육외수입	300,000	280,049	△19,951	
	5421 잡수입	300,000	280,049	△19,951	
	5430 수익재산수입	287,000,000	287,000,000		
	5431 임대료수입	287,000,000	287,000,000		
3100	기본금	4,831,080,000	4,830,444,237	△635,763	
	3110 출연기본금	4,831,080,000	4,830,444,237	△635,763	
	3111 설립자기본금	4,831,080,000	4,830,444,237	△635,763	
합 계		33,035,708,000	30,513,439,472	△2,522,268,528	
	미사용전기이월자금	3,881,149,660	3,881,149,660		
	1100 기초유동자산		3,907,196,167		
	1110 유동자금		3,795,710,338		
	1120 기타유동자산		111,485,829		

(1) 수입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관 · 항	목				
2100 기초유동부채	2120 예수금		26,046,507		
	2140 기타유동부채		12,250,710		
				13,795,797	
자 금 수 입 총 계		36,916,857,660	34,394,589,132		

자금계산서

(2016.03.01.부터 2017.02.28.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	423,300,000				411,494,970	11,805,030
4120	직원급여	423,300,000				411,494,970	11,805,030
4121	직원급여	230,000,000				226,111,300	3,888,700
4122	직원상여금	55,000,000				52,152,720	2,847,280
4123	직원제수당	100,000,000				98,456,830	1,543,170
4124	직원법정부담금	35,000,000				31,563,790	3,436,210
4127	직원퇴직금	3,300,000				3,210,330	89,670
4200	관리운영비	328,500,000				256,166,511	72,333,489
4210	시설관리비	22,000,000				14,214,010	7,785,990
4211	건축물관리비	20,000,000				13,615,710	6,384,290
4216	보험료	2,000,000				598,300	1,401,700
4220	일반관리비	140,000,000				115,942,773	24,057,227
4221	여비교통비	32,000,000				23,014,760	8,985,240
4222	차량유지비	22,000,000				18,740,299	3,259,701
4223	소모품비	12,000,000				4,031,170	7,968,830
4224	인쇄출판비	3,000,000				1,967,610	1,032,390
4227	통신비	5,000,000				4,118,484	881,516
4228	제세 공과금	62,000,000				60,767,880	1,232,120
4229	지급수수료	4,000,000				3,302,570	697,430
4230	운영비	166,500,000				126,009,728	40,490,272

(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		
4231	복리후생비	5,000,000				4,445,338	554,662
4232	교육훈련비	2,000,000				680,000	1,320,000
4233	일반용역비	38,000,000				32,714,200	5,285,800
4234	업무추진비	66,000,000				50,357,540	15,642,460
4235	홍보비	500,000					500,000
4236	회의비	36,000,000				20,477,630	15,522,370
4237	행사비	1,000,000				575,170	424,830
4239	기타운영비	18,000,000				16,759,850	1,240,150
4400	교육외비용	7,500,000				7,405,918	94,082
4420	기타교육외비용	7,500,000				7,405,918	94,082
4421	잡손실	7,500,000				7,405,918	94,082
4500	전출금	29,480,708,000				26,849,035,582	2,631,672,418
4510	전출금	29,080,708,000				26,449,035,582	2,631,672,418
4511	경상비전출금	20,352,608,000				18,163,741,084	2,188,866,916
4512	법정부담전출금	8,728,100,000				8,285,294,498	442,805,502
4540	산학협력단및학교기업전출금	400,000,000				400,000,000	
4541	산학협력단전출	400,000,000				400,000,000	
4600	예비비	1,576,849,660					1,576,849,660
4610	예비비	1,576,849,660					1,576,849,660
4611	예비비	1,576,849,660					1,576,849,660

(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		
1200 투자와기타자산지출	5,090,000,000					5,090,000,000	
1240 기타자산지출	90,000,000					90,000,000	
1242 임차보증금지출	90,000,000					90,000,000	
1260 임의기금적립	5,000,000,000					5,000,000,000	
1266 임의기타기금적	5,000,000,000					5,000,000,000	
1300 고정자산매입지출	10,000,000					424,000	9,576,000
1310 유형고정자산매입비	10,000,000					424,000	9,576,000
1314 기계기구매입비	5,000,000						5,000,000
1315 집기비품매입비	5,000,000					424,000	4,576,000
합 계	36,916,857,660					32,614,526,981	4,302,330,679

미사용차기이월자금						1,780,062,151	
1100 기말유동자산						1,800,524,734	
1110 유동자금						1,723,305,654	
1120 기타유동자산						77,219,080	
2100 기말유동부채						20,462,583	
2120 예수금						5,689,360	
2140 기타유동부채						14,773,223	
자 금 지 출 총 계	36,916,857,660					34,394,589,132	

대 차 대 조 표

(당기 : 2017.02.28 현재)
(전기 : 2016.02.29 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		1,800,524,734		3,907,196,167
1110	유동자금		1,723,305,654		3,795,710,338
	1112 예금	1,723,305,654		3,795,710,338	
1120	기타유동자산		77,219,080		111,485,829
	1125 선금법인세	77,219,080		111,485,829	
1200	투자및기타자산		161,202,331,894		156,112,331,894
1210	설치학교		36,555,815,061		36,555,815,061
	1211 대학(교)	17,796,413,481		17,796,413,481	
	1212 전문대학	18,759,401,580		18,759,401,580	
1220	투자자산		96,066,516,833		96,066,516,833
	1222 출자금	96,066,516,833		96,066,516,833	
1240	기타자산		21,380,000,000		21,290,000,000
	1242 임차보증금	380,000,000		290,000,000	
	1244 수익용예금	21,000,000,000		21,000,000,000	
1260	임의기금		7,200,000,000		2,200,000,000
	1266 임의기타기금	7,200,000,000		2,200,000,000	
1300	고정자산		19,059,195,892		19,163,906,627
1310	유형고정자산		19,059,195,892		19,163,906,627
	1311 토지	15,911,019,902		15,911,019,902	
	1312 건물	3,930,764,538		3,930,764,538	

(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
	(건물감가상각누계액)	△794,268,395		△695,996,977	
	1314 기계기구	24,861,250		24,861,250	
	(기계기구감가상각누계액)	△19,482,947		△15,680,697	
	1315 집기비품	197,786,256		197,362,256	
	(집기비품감가상각누계액)	△191,484,712		△188,423,645	
자산 총계			182,062,052,520		179,183,434,688

(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		20,462,583		26,046,507
2120	예수금		5,689,360		12,250,710
		2121	일반예수금 895,810	895,710	
		2122	제세예수금 4,793,550	11,355,000	
2140	기타유동부채		14,773,223		13,795,797
		2141	미지급금 14,773,223	13,795,797	
3100	기본금		182,041,589,937		179,157,388,181
3110	출연기본금		335,210,952,213		330,380,507,976
		3111	설립자기본금 335,210,952,213	330,380,507,976	
3160	임의적립금		7,200,000,000		2,200,000,000
		3166	임의기타적립금 7,200,000,000	2,200,000,000	
3130	운영차액		△ 160,369,362,276		△ 153,423,119,795
		3131	전기이월운영차액 △ 153,423,119,795	△ 175,907,299,490	
		3133	당기운영차액 △ 6,946,242,481	22,484,179,695	
부채 및 기본금 총계			182,062,052,520		179,183,434,688

운 영 계 산 서

(당기 : 2016.03.01부터 2017.02.28까지)
 (전기 : 2015.03.01부터 2016.02.29까지)

(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		24,894,290,704		26,428,031,052
5210	전입금수입		14,645,942,645		14,371,836,052
	5217 수익사업전입금	14,645,942,645		14,371,836,052	
5220	기부금수입		10,248,348,059		12,056,195,000
	5221 일반기부금			3,000,000,000	
	5222 지정기부금	10,248,348,059		9,056,195,000	
5400	교육외수입		788,704,531		1,216,271,673
5410	예금이자수입		501,424,482		723,935,796
	5411 예금이자	501,424,482		723,935,796	
5420	기타교육외수입		280,049		335,877
	5421 잡수입	280,049		335,877	
5430	수익재산수입		287,000,000		492,000,000
	5431 임대료수입	287,000,000		492,000,000	
운영수익 총계			25,682,995,235		27,644,302,725

(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		411,494,970		389,503,360
4120	직원보수		411,494,970		389,503,360
	4121	직원급여	226,111,300	213,283,600	
	4122	직원상여금	52,152,720	50,654,040	
	4123	직원제수당	98,456,830	97,516,020	
	4124	직원법정부담금	31,563,790	28,049,700	
	4127	직원퇴직금	3,210,330		
4200	관리운영비		361,301,246		344,215,262
4210	시설관리비		14,214,010		9,247,300
	4211	건축물관리비	13,615,710	8,500,000	
	4216	보험료	598,300	747,300	
4220	일반관리비		115,942,773		111,613,010
	4221	여비교통비	23,014,760	21,996,920	
	4222	차량유지비	18,740,299	16,356,460	
	4223	소모품비	4,031,170	5,748,980	
	4224	인쇄출판비	1,967,610	2,820,240	
	4227	통신비	4,118,484	3,827,160	
	4228	제세·공과금	60,767,880	60,208,830	

(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	3,302,570	126,009,728	654,420	118,231,584
	4231 복리후생비	4,445,338		680,214	
	4232 교육훈련비	680,000		2,130,000	
	4233 일반용역비	32,714,200		4,972,000	
	4234 업무추진비	50,357,540		73,414,200	
	4235 홍보비			480,000	
	4236 회의비	20,477,630		24,870,160	
	4237 행사비	575,170		849,310	
	4239 기타운영비	16,759,850		10,835,700	
4250 감가상각비	4252 유형고정자산감가상각	105,134,735	105,134,735	105,123,368	105,123,368
4400 교육외비용			7,405,918		
4420 기타교육외비용			7,405,918		
	4421 잡손실	7,405,918			
4500 전출금			26,849,035,582		26,110,112,867
4510 전출금			26,449,035,582		25,694,112,867
	4511 경상비전출금	18,163,741,084		17,297,062,867	

(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	4512 법정부담전출금	8,285,294,498		8,397,050,000	
	4541 산학협력단전출금	400,000,000	400,000,000	416,000,000	416,000,000
운영비용 합계			27,629,237,716		26,843,831,489
3100 기본금대체액			5,000,000,000		1,316,291,541
3120 제적립금대체액					2,999,999,970
	3129 기타적립금대체액			2,999,999,970	
	3133 당기운영차액			△1,683,708,429	
			5,000,000,000		
	3166 임의기타적립금대체액	5,000,000,000			
당기운영차액					
	3132 운영차액대체				2,000,000,000
	3133 당기운영차액		△6,946,242,481		1,484,179,695
비용 총계			25,682,995,235		27,644,302,725