

2011학년도 기금회계자금 결산 수지 현황

(단위 : 천원)

수 입							지 출								
관 별	최종추가경정		2011결산		증 감		관 별	최종추가경정		2011결산		증 감			
	금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비		금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비		
운	등록금수입						운	보수							
영	전입및기부수입	43,001,000	1.6	44,894,000	1.7	△1,893,000	△4.22	운	관리운영비						
외	교육부대수입							영	연구학생경비	43,000,000	1.6	38,479,000	1.4	4,521,000	11.75
수	교육외수입	60,000,000	2.3	58,270,023	2.2	1,729,977	2.97	지	교육외비용						
입	계	103,001,000	3.9	103,164,023	3.9	△163,023	△0.16	출	전출금	2,552,001,000	95.8	2,551,299,740	95.8	701,260	0.03
자본	투자및기타자산	2,552,010,000	95.8	2,551,299,740	95.8	710,260	0.03	출	예비비						
및	고정자산매각수입							출	계	2,595,001,000	97.4	2,589,778,740	97.2	5,222,260	0.20
부채	유동부채입금							자본	투자및기타자산	60,010,000	2.3	50,109,375	1.9	9,900,625	19.76
수입	고정부채입금							및	고정자산매입지출						
	계	2,552,010,000	95.8	2,551,299,740	95.8	710,260	0.03	부채	유동부채상환						
미사용전기이월자금		8,333,000	0.3	8,333,300	0.3	△300	2.97	지출	고정부채상환						
								지출	계	60,010,000	2.3	50,109,375	1.9	9,900,625	19.76
								미사용차기이월자금		8,333,000	0.3	22,908,948	0.9	△14,575,948	△63.63
자금수입총계		2,663,344,000	100	2,662,797,063	100	546,937	0.02	자금지출총계		2,663,344,000	100	2,662,797,063	100	546,937	0.02

자 금 계 산 서

2011.03.01 부터 2012.02.29까지

(1) 자금수입

(단위 : 원)

관	항	목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
5200 {전입금 및 기부수입}			43,001,000	44,894,000	- 1,893,000	
	5210 (전 입 금 수 입)		1,000	-	1,000	
		5218 등록금회계 전입금	1,000	-	1,000	
	5220 (기 부 금 수 입)		43,000,000	44,894,000	- 1,894,000	
		5222 지 정 기 부 금	43,000,000	44,894,000	- 1,894,000	각종지자체 기부금수입
5400 {교 육 외 수 입}			60,000,000	58,270,023	1,729,977	
	5410 (예 금 이 자 수 입)		60,000,000	58,270,023	1,729,977	
		5411 예 금 이 자	60,000,000	58,270,023	1,729,977	건축적립금예금이자
1200 {투자및기타자산수입}			2,552,010,000	2,551,299,740	710,260	
	1250 (원금보존기금 인출)		5,000	-	5,000	
		1252 원금보존연구기금인출	1,000	-	1,000	
		1253 원금보존건축기금인출	1,000	-	1,000	
		1254 원금보존장학기금인출	1,000	-	1,000	
		1255 원금보존퇴직기금인출	1,000	-	1,000	
		1256 원금보존기타기금인출	1,000	-	1,000	
	1260 (임 의 기 금 인 출)		2,552,005,000	2,551,299,740	705,260	
		1262 임의연구기금 인출	1,000	-	1,000	
		1263 임의건축기금 인출	2,552,001,000	2,551,299,740	701,260	신축강의동 임의건축기금 인출
		1264 임의장학기금 인출	1,000	-	1,000	
		1265 임의퇴직기금 인출	1,000	-	1,000	
		1266 임의기타기금 인출	1,000	-	1,000	
미 사 용 전기이월자금	전 기 이 월 자 금		8,333,000	8,333,300	- 300	
	1100 기초유동자산	1110 유 동 자 금		8,101,600		
		1120 기 타 유 동 자 산		8,333,300		
	2100 기초유동부채	2120 예 수 금		-		
		2130 선 수 금		-		
		2140 기 타 유 동 부 채		8,101,600		
자 금 수 입 총 계			2,663,344,000	2,662,797,063	546,937	

(2) 자금지출

(단위 : 원)

관	항	목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
4300 {연구. 학생 경비			43,000,000	38,479,000	4,521,000	
	4320 (학 생 경 비)		43,000,000	38,479,000	4,521,000	
		4321 교 외 장 학 금	43,000,000	38,479,000	4,521,000	각종지자체 기부금지출
4500 {전 출 금}			2,552,001,000	2,551,299,740	701,260	
	4510 (전 출 금)		2,552,001,000	2,551,299,740	701,260	
		4518 등록금회계 전출금	2,552,001,000	2,551,299,740	701,260	신축강의동 임의건축기금 등록금회계 전출
1200 {투자및기타자산지			60,010,000	50,109,375	9,900,625	
	1250 (원금보존기금 적립		5,000	-	5,000	
		1252 원금보존연구기금적	1,000	-	1,000	
		1253 원금보존건축기금적	1,000	-	1,000	
		1254 원금보존장학기금적	1,000	-	1,000	
		1255 원금보존퇴직기금적	1,000	-	1,000	
		1256 원금보존기타기금적	1,000	-	1,000	
	1260 (임 의 기 금 적립)		60,005,000	50,109,375	9,895,625	
		1262 임의연구기금 적립	1,000	-	1,000	
		1263 임의건축기금 적립	60,001,000	50,109,375	9,891,625	예금이자 건축기금 적립
		1264 임의장학기금 적립	1,000	-	1,000	
		1265 임의퇴직기금 적립	1,000	-	1,000	
		1266 임의기타기금 적립	1,000	-	1,000	
미 사용 차기이월자금	차 기 이 월 자 금		8,333,000	22,908,948	- 14,575,948	
	1100 기말유동자산	1110 유 동 자 금		16,853,228		
		1120 기 타 유 동 자 산		8,157,320		선급법인세
	2100 기말유동부채	2120 예 수 금		-		
		2130 선 수 금		-		
		2140 기 타 유 동 부 채		2,101,600		기부금 미지급금 지정
자 금 지 출 총 계			2,663,344,000	2,662,797,063	546,937	

운 영 계 산 서

[당기 : 2011.02.28 현재]

[전기 : 2010.02.28 현재]

(1) 운영수익

(단위 : 원)

관	항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
5200 {전입금 및 기부수입}				44,894,000		489,940,800
	5210 (전 입 금 수 입)			-		450,000,000
		5218 등록금회계 전입금	-		450,000,000	
	5220 (기 부 금 수 입)			44,894,000		39,940,800
		5222 지 정 기 부 금	44,894,000		39,940,800	
5400 {교 육 외 수 입}				58,270,023		110,714,030
	5410 (예 금 이 자 수 입)			58,270,023		59,523,665
		5411 예 금 이 자	58,270,023		59,523,665	
	5420 (기 타 교 육 외 수 입)			-		51,190,365
		5427 고유목적사업전입금	-		51,190,365	
운 영 수 익 총 계			103,164,023		600,654,830	

(2) 운영비용

(단위 : 원)

관	항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
4300 {연구. 학생 경비}				38,479,000		39,940,800
	4320 (학 생 경 비)			38,479,000		39,940,800
		4321 교 외 장 학 금	38,479,000		39,940,800	
4400 {교 육 외 비 용}				-		59,523,665
	4420 (기타 교육외 비 용)			-		59,523,665
		4428 고유목적사업전입액	-		59,523,665	
4500 {전 출 금}				2,551,299,740		-
	4510 (전 출 금)			2,551,299,740		-
		4518 등록금회계 전출금	2,551,299,740		-	
운 영 비 용 합 계			2,589,778,740		99,464,465	
기본금 대체액 합 계			50,109,375		501,190,365	

설립자기분금대체액			-		-	
법 인 대 체 액			-		-	
기타 기본금 대체액			-		-	
제 적립금 대체액			50,109,375		501,190,365	
운 영 차액 대 체			- 2,551,299,740		-	
당 기 운 영 차액			14,575,648		-	
비 용 총 계			103,164,023		600,654,830	

-

-

대 차 대 조 표

[당기 : 2012.02.29 현재]

[전기 : 2011.02.28 현재]

(1) 자산

(단위 : 원)

관	항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
1100 {유 동 자 산}				25,010,548		16,434,900
	1110 (유 동 자 금)			16,853,228		8,101,600
		1112 예 금	16,853,228		8,101,600	
	1120 (기 타 유 동 자 산)			8,157,320		8,333,300
		1125 선 급 법 인 세	8,157,320		8,333,300	
1200 {투자와 기 타 자 산}				-		2,501,190,365
	1260 (임 의 기 금)			-		2,501,190,365
		1263 임 의 건 축 기 금	-		2,501,190,365	
자 산 총 계			25,010,548		2,517,625,265	

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

관	항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
2100 {유 동 부 채}				2,101,600		8,101,600
	2140 (기 타 유 동 부 채)			2,101,600		8,101,600
		2141 미 지 급 금	2,101,600		8,101,600	
2200 {고 정 부 채}				-		8,333,300
	2220 (기 타 고 정 부 채)			-		8,333,300
		2224 고유목적사업준비금	-		8,333,300	
3100 {기 본 금}				22,908,948		2,501,190,365
	3160 (임 의 적 립 금)			-		2,501,190,365
		3163 임 의 건 축 적 립 금	-		2,501,190,365	
	3130 (운 영 차 액)			22,908,948		-
		3131 전기이월 운영차액	8,333,300		-	
		3133 당 기 운 영 차 액	14,575,648		-	
부채 및 기본금 총 계			25,010,548		2,517,625,265	

합계잔액시산표

2011년 03월 1일부터 2012년 2월 29일까지

(단위:원)

차변		관(항)목	대변	
잔액	합계	과목	합계	잔액
25,010,548	2,687,333,563	{유 동 자 산}	2,662,323,015	-
16,853,228	2,670,842,943	{유 동 자 금}	2,653,989,715	-
16,853,228	2,670,842,943	예 금	2,653,989,715	-
8,157,320	16,490,620	(기 타 유 동 자 산)	8,333,300	-
8,157,320	16,490,620	선 급 법 인 세	8,333,300	-
-	2,551,299,740	{투자와기타자산}	2,551,299,740	-
-	2,551,299,740	(임 의 기 금)	2,551,299,740	-
-	2,551,299,740	임 의 건 축 기 금	2,551,299,740	-
-	6,000,000	{유 동 부 채}	8,101,600	2,101,600
-	6,000,000	(기 타 유 동 부 채)	8,101,600	2,101,600
-	6,000,000	미 지 급 금	8,101,600	2,101,600
-	8,333,300	{고 정 부 채}	8,333,300	-
-	8,333,300	(기 타 고 정 부 채)	8,333,300	-
-	8,333,300	고유목적사업준비금	8,333,300	-
-	2,551,299,740	{기 본 금}	5,110,932,780	2,559,633,040
-	2,551,299,740	(임 의 적 립 금)	2,551,299,740	-
-	2,551,299,740	임 의 건 축 적 립 금	2,551,299,740	-
-	-	(운 영 차 액)	2,559,633,040	2,559,633,040
-	-	전기이월 운영차액	8,333,300	8,333,300
-	-	운영차액 대체	2,551,299,740	2,551,299,740
25,010,548	7,804,266,343	소 계	10,340,990,435	2,561,734,640
38,479,000	38,479,000	{연 구. 학 생 경 비}	-	-
38,479,000	38,479,000	(학 생 경 비)	-	-
38,479,000	38,479,000	교 외 장 학 금	-	-
2,551,299,740	2,551,299,740	{전 출 금}	-	-
2,551,299,740	2,551,299,740	(전 출 금)	-	-
2,551,299,740	2,551,299,740	등록금회계 전출금	-	-
-	-	{전입금 및 기부수입}	44,894,000	44,894,000
-	-	(기 부 금 수 입)	44,894,000	44,894,000
-	-	지 정 기 부 금	44,894,000	44,894,000
-	-	{교 육 외 수 입}	58,270,023	58,270,023
-	-	(예 금 이 자 수 입)	58,270,023	58,270,023
-	-	예 금 이 자	58,270,023	58,270,023
50,109,375	50,109,375	{기 본 금 대 체 액}	-	-
50,109,375	50,109,375	(제 적 립 금 대 체 액)	-	-
50,109,375	50,109,375	제 적 립 금 대 체 액	-	-
2,639,888,115	2,639,888,115	소 계	103,164,023	103,164,023
2,664,898,663	10,444,154,458	합 계	10,444,154,458	2,664,898,663