



2012회계연도 교비 결산서

회계기간 : 2012년 3월 1일부터
2013년 2월 28일까지



대전보건대학교

목 차

1. 자금계산서 총괄표 -----	2
2. 교비회계 자금계산서 -----	3
3. 교비회계 대차대조표 -----	20
4. 교비회계 운영계산서 -----	28
5. 등록금회계 자금계산서 -----	40
6. 등록금회계 대차대조표 -----	55
7. 등록금회계 운영계산서 -----	62
8. 등록금회계 부속명세서 -----	73
1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명 첨부) -----	74
2) 수표수불 명세서 -----	82
3) 선급금 명세서 -----	83
4) 미수금 명세서 -----	84
5) 가지급금 명세서 -----	85
6) 선급법인세 명세서 -----	86
7) 받을어음 명세서 -----	91
8) 투자와 기타자산 명세서 -----	92
9) 투자유가증권 명세서 -----	93
10) 고정자산 명세서 -----	94
11) 유형고정자산 명세서 -----	95

12) 무형고정자산 명세서	96
13) 단기(장기) 차입금 명세서	97
14) 예수금 명세서	98
15) 미지급금 명세서	99
16) 가수금 명세서	100
17) 지급어음 명세서	101
18) 어음수불 명세서	102
19) 차관(외화장기차입금) 명세서	103
20) 학교채 명세서	104
21) 기본금 명세서	105
22) 미사용차기이월자금내역및사용계획서	106
23) 등록금 명세서	107
24) 전입금 명세서	112
25) 예비비 사용액 명세서	113
26) 고정자산감가상각비명세서	114
9. 등록금회계 합계잔액시산표	115
10. 기금회계 자금계산서	129
11. 기금회계 대차대조표	142
12. 기금회계 운영계산서	149
13. 기금금회계 부속명세서	159
1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명 첨부)	160
2) 수표수불 명세서	171

3) 선급금 명세서	172
4) 미수금 명세서	173
5) 가지급금 명세서	174
6) 선급법인세 명세서	175
7) 받을어음 명세서	177
8) 투자와 기타자산 명세서	178
9) 투자유가증권 명세서	179
10) 적립기금의 유가증권투자 명세서	180
11) 예수금 명세서	182
12) 미지급금 명세서	183
13) 가수금 명세서	184
14) 지급어음 명세서	185
15) 어음수불 명세서	186
16) 기본금 명세서	187
17) 적립금의 적립·사용명세서	188
18) 미사용차기이월자금내역및사용계획서	189
19) 전입금 명세서	190
20) 예비비 사용액 명세서	191
14. 기금회계 합계잔액시산표	192

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 : 원)

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	33,248,120,000	33,173,194,727	△74,925,273	99.77	인 건 비 (보 수)	18,568,284,000	17,109,791,469	1,458,492,531	92.15
전입금 및 기부수입	8,960,085,000	8,329,304,203	△630,780,797	92.96	관 리 운 영 비	6,885,476,887	4,936,729,911	1,948,746,976	71.70
교 육 부 대 수 입	1,253,604,000	1,083,441,144	△170,162,856	86.43	연 구 · 학 생 경 비	16,886,327,800	14,903,836,405	1,982,491,395	88.26
교 육 외 수 입	2,122,603,000	2,134,810,178	12,207,178	100.58	교 육 외 비 용	204,562,000	175,135,518	29,426,482	85.61
투 자 와 기 타 자 산	231,209,000	1,195,000	△230,014,000	0.52	전 출 금	3,000	0	3,000	-
고 정 자 산 매 각	9,000	11,247,272	11,238,272	124,969.69	예 비 비	400,000,000	0	400,000,000	-
유 동 부 채 입 금	1,000	0	△1,000	-	투 자 와 기 타 자 산 지 출	2,807,010,000	2,233,088,000	573,922,000	79.55
고 정 부 채 입 금	3,000	0	△3,000	-	고 정 자 산 매 입 지 출	13,264,116,180	8,755,981,887	4,508,134,293	66.01
기 본 금	0	0	0		유 동 부 채 상 환	1,000	0	1,000	
					고 정 부 채 상 환	6,000	0	6,000	-
미사용전기이월자금	19,226,893,075	19,226,893,075	0	100.00	미 사용 차 기 이 월 자 금	6,026,740,208	15,845,522,409	△9,818,782,201	262.92
계	65,042,527,075	63,960,085,599	△1,082,441,476		계	65,042,527,075	63,960,085,599	1,082,441,476	

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			33,173,194,727	0		33,173,194,727	33,248,120,000	△74,925,273
	5110 등록금수입		32,936,338,727	0		32,936,338,727	32,977,780,000	△41,441,273
		5111 입학금	1,237,507,000			1,237,507,000	1,237,850,000	△343,000
		5112 수업료	31,698,831,727			31,698,831,727	31,739,930,000	△41,098,273
	5120 수강료수입		236,856,000	0		236,856,000	270,340,000	△33,484,000
		5121 단기수강료	236,856,000			236,856,000	270,340,000	△33,484,000
5200 전입및기부수입			8,171,781,713	1,410,522,490	1,253,000,000	8,329,304,203	8,960,085,000	△630,780,797
	5210 전입금수입		200,000,000	1,253,000,000	1,253,000,000	200,000,000	200,004,000	△4,000
		5211 경상비전입금	0	0		0	1,000	△1,000
		5212 법정부담전입금	200,000,000	0		200,000,000	200,000,000	0
		5213 자산전입금	0	0		0	0	0
		5214 부속병원전입금	0	0		0	0	0
		5215 특별회계전입금	0	0		0	1,000	△1,000

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		5216 교내전입금	0	0		0	1,000	△1,000
		5218 등록금회계전입금	0	1,253,000,000	1,253,000,000	0	0	0
		5219 기금회계전입금	0			0	1,000	△1,000
	5220 기부금수입		0	157,522,490	0	157,522,490	273,001,000	△115,478,510
		5221 일반기부금		124,522,490		124,522,490	240,000,000	△115,477,510
		5222 지정기부금		33,000,000		33,000,000	33,000,000	0
		5223 연구기부금		0		0	1,000	△1,000
	5230 국고보조금수입		7,971,781,713	0	0	7,971,781,713	8,487,078,000	△515,296,287
		5231 교육과학기술부지원금	7,896,743,500			7,896,743,500	8,165,078,000	△268,334,500
		5232 기타국고지원금	72,262,000			72,262,000	318,000,000	△245,738,000
		5233 지방자치단체지원금	2,776,213			2,776,213	4,000,000	△1,223,787
	5240 산학협력단및학교기업전입금		0	0	0	0	2,000	△2,000
		5241 산학협력단전입금	0	0		0	1,000	△1,000
		5242 학교기업전입금	0	0		0	1,000	△1,000
5300 교육부대수입			1,083,441,144	0	0	1,083,441,144	1,253,604,000	△170,162,856
	5310 입시수수료수입		428,100,000	0	0	428,100,000	442,001,000	△13,901,000

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		5311 입학원서대	0			0	1,000	△1,000
		5312 수험료	428,100,000			428,100,000	442,000,000	△13,900,000
	5320 증명사용료수입		655,341,144	0	0	655,341,144	811,600,000	△156,258,856
		5321 증명료	14,472,500			14,472,500	15,000,000	△527,500
		5322 대여료및사용료	640,868,644			640,868,644	796,600,000	△155,731,356
	5330 교육부대수입		0	0	0	0	3,000	△3,000
		5331 논문심사수입	0			0	1,000	△1,000
		5332 실습수입	0			0	1,000	△1,000
		5339 기타교육부대수입	0			0	1,000	△1,000
5400 교육외수입			1,149,956,784	984,853,394	0	2,134,810,178	2,122,603,000	12,207,178
	5410 예금이자수입		1,115,400,356	984,853,394	0	2,100,253,750	2,104,000,000	△3,746,250
		5411 예금이자	1,115,400,356	984,853,394		2,100,253,750	2,104,000,000	△3,746,250
	5420 기타교육외수입		34,556,428	0	0	34,556,428	18,602,000	15,954,428
		5421 잡수입	34,556,428	0		34,556,428	18,601,000	15,955,428
		5429 특별회계수입	0	0		0	1,000	△1,000
	5430 수익재산수입		0	0	0	0	1,000	△1,000

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		5431 임대료수입	0	0		0	1,000	△1,000
1200 투자와기타자산수입			1,195,000	0	0	1,195,000	231,209,000	△230,014,000
	1220 투자자산수입		1,195,000	0	0	1,195,000	1,204,000	△9,000
		1221 투자유가증권매각대	0	0		0	1,000	△1,000
		1222 출자금회수	0	0		0	1,000	△1,000
		1224 학교기업투자자산회수	1,195,000	0		1,195,000	1,201,000	△6,000
		1229 기타투자자산수입	0	0		0	1,000	△1,000
	1240 기타자산수입		0	0	0	0	230,003,000	△230,003,000
		1241 전신전화보증금회수	0	0		0	1,000	△1,000
		1242 임차보증금회수	0	0		0	230,000,000	△230,000,000
		1243 장기대여금회수	0	0		0	1,000	△1,000
		1249 기타자산수입	0	0		0	1,000	△1,000
	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	2,000	△2,000
		1262 임의연구기금인출		0		0	0	0
		1263 임의건축기금인출		0		0	1,000	△1,000
		1264 임의장학기금인출		0		0	1,000	△1,000
		1265 임의퇴직기금인출		0		0	0	0
		1266 임의기타기금인출		0		0	0	0
1300 고정자산매각수입			11,247,272	0	0	11,247,272	9,000	11,238,272
	1310 유형고정자산매각수입		11,247,272	0	0	11,247,272	8,000	11,239,272
		1311 토지매각대	0			0	1,000	△1,000
		1312 건물매각대	0			0	1,000	△1,000
		1313 구축물매각대	0			0	1,000	△1,000
		1314 기계기구매각대	11,247,272			11,247,272	1,000	11,246,272
		1315 집기비품매각대	0			0	1,000	△1,000
		1316 차량운반구매각대	0			0	1,000	△1,000

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1317 도서매각대	0			0	1,000	△1,000
		1318 유물매각대	0			0	1,000	△1,000
	1320	무형고정자산매각수입	0	0	0	0	1,000	△1,000
		1321 무형고정자산매각대	0			0	1,000	△1,000
2100 유동부채입금			0	0	0	0	1,000	△1,000
	2110	단기차입금	0	0	0	0	1,000	△1,000
		2111 단기차입금차입	0			0	1,000	△1,000
2200 고정부채입금			0	0	0	0	3,000	△3,000
	2210	장기차입금	0	0	0	0	3,000	△3,000
		2211 장기차입금차입	0			0	1,000	△1,000
		2212 차관도입	0			0	1,000	△1,000
		2213 학교채매각	0			0	1,000	△1,000
	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			43,590,816,640	2,395,375,884	1,253,000,000	44,733,192,524	45,815,634,000	△1,082,441,476
미사용 전기이월자금			19,170,152,867	56,740,208	0	19,226,893,075	19,226,893,075	0
	1100 기초유동자산		35,467,023,298	68,740,208	0	35,535,763,506		
		1110 유동자금	35,149,497,968	63,821,838		35,213,319,806		
		1120 기타유동자산	317,525,330	4,918,370		322,443,700		
	2100 기초유동부채		16,296,870,431	12,000,000	0	16,308,870,431		
		2120 예수금	394,407,901	0		394,407,901		
		2130 선수금	15,902,462,530	12,000,000		15,914,462,530		
		2140 기타유동부채	0	0		0		
자 금 수 입 총 계			62,760,969,507	2,452,116,092	1,253,000,000	63,960,085,599	65,042,527,075	△1,082,441,476

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
4100 보수			17,109,791,469	0	0	17,109,791,469	18,568,284,000	1,458,492,531
	4110 교원보수		12,708,245,879	0	0	12,708,245,879	13,352,921,000	644,675,121
		4111 교원급여	9,128,928,758	0		9,128,928,758	9,313,232,000	184,303,242
		4112 교원상여금	0	0		0	1,000	1,000
		4113 교원제수당	819,568,310	0		819,568,310	887,388,000	67,819,690
		4114 교원법정부담금	593,579,011	0		593,579,011	601,000,000	7,420,989
		4115 시간강의료	2,056,020,000	0		2,056,020,000	2,168,500,000	112,480,000
		4116 특별강의료	110,149,800	0		110,149,800	282,800,000	172,650,200
		4117 교원퇴직금	0	0		0	100,000,000	100,000,000
		4118 조교인건비	0	0		0	0	0
	4120 직원보수		4,401,545,590	0	0	4,401,545,590	5,215,363,000	813,817,410
		4121 직원급여	3,659,977,910	0		3,659,977,910	4,193,100,000	533,122,090
		4122 직원상여금	0	0		0	1,000	1,000
		4123 직원제수당	369,996,366	0		369,996,366	425,460,000	55,463,634
		4124 직원법정부담금	346,709,074	0		346,709,074	405,000,000	58,290,926

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4125 임시직인건비	0	0		0	1,000	1,000
		4126 노임	0	0		0	1,000	1,000
		4127 직원퇴직금	24,862,240	0		24,862,240	191,800,000	166,937,760
4200 관리운영비			4,934,871,091	1,858,820	0	4,936,729,911	6,885,476,887	1,948,746,976
	4210 시설관리비		1,890,404,480	0	0	1,890,404,480	2,710,001,000	819,596,520
		4211 건축물관리비	474,324,020	0		474,324,020	824,000,000	349,675,980
		4212 장비관리비	449,914,410	0		449,914,410	681,600,000	231,685,590
		4213 조경관리비	12,917,700	0		12,917,700	22,400,000	9,482,300
		4214 박물관관리비	0	0		0	0	0
		4215 시설용역비	779,313,720	0		779,313,720	860,400,000	81,086,280
		4216 보험료	37,291,410	0		37,291,410	56,000,000	18,708,590
		4217 리스.임차료	24,094,900	0		24,094,900	98,001,000	73,906,100
		4219 기타시설관리비	112,548,320	0		112,548,320	167,600,000	55,051,680
	4220 일반관리비		1,737,279,046	1,858,820	0	1,739,137,866	2,062,789,887	323,652,021
		4221 여비교통비	115,617,900	0		115,617,900	117,400,000	1,782,100
		4222 차량유지비	59,313,666	0		59,313,666	62,000,000	2,686,334

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4223 소모품비	287,520,439	0		287,520,439	326,639,887	39,119,448
		4224 인쇄출판비	4,548,000	0		4,548,000	29,000,000	24,452,000
		4225 난방비	335,471,550	0		335,471,550	352,000,000	16,528,450
		4226 전기수도료	718,538,175	0		718,538,175	786,800,000	68,261,825
		4227 통신비	155,868,856	0		155,868,856	206,200,000	50,331,144
		4228 제세공과금	44,272,040	0		44,272,040	149,000,000	104,727,960
		4229 지급수수료	16,128,420	1,858,820		17,987,240	33,750,000	15,762,760
	4230 운영비		1,307,187,565	0	0	1,307,187,565	2,112,686,000	805,498,435
		4231 복리후생비	120,674,780	0		120,674,780	162,300,000	41,625,220
		4232 교육훈련비	112,081,319	0		112,081,319	244,800,000	132,718,681
		4233 일반용역비	58,873,260	0		58,873,260	158,500,000	99,626,740
		4234 업무추진비	50,979,093	0		50,979,093	57,600,000	6,620,907
		4235 홍보비	587,663,863	0		587,663,863	827,500,000	239,836,137
		4236 회의비	48,923,900	0		48,923,900	62,800,000	13,876,100
		4237 행사비	185,714,630	0		185,714,630	238,400,000	52,685,370
		4238 선교비	0	0		0	1,000	1,000

(단위 : 원)

과목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4239 기타운영비	142,276,720	0		142,276,720	360,785,000	218,508,280
4300 연구·학생경비			14,869,384,140	34,452,265	0	14,903,836,405	16,886,327,800	1,982,491,395
	4310 연구비		252,862,583	0	0	252,862,583	305,000,000	52,137,417
		4311 연구비	252,862,583	0		252,862,583	305,000,000	52,137,417
		4312 연구관리비	0	0		0	0	0
	4320 학생경비		14,309,041,955	34,452,265	0	14,343,494,220	16,139,327,800	1,795,833,580
		4321 교외장학금	7,909,759,121	33,000,000		7,942,759,121	8,259,258,000	316,498,879
		4322 교내장학금	4,252,507,039	1,452,265		4,253,959,304	4,973,619,800	719,660,496
		4323 실험실습비	807,396,566	0		807,396,566	994,200,000	186,803,434
		4324 논문심사료	6,550,000	0		6,550,000	15,000,000	8,450,000
		4325 학생지원비	1,179,459,373	0		1,179,459,373	1,716,250,000	536,790,627
		4329 기타학생경비	153,369,856	0		153,369,856	181,000,000	27,630,144
	4330 입시관리비		307,479,602	0	0	307,479,602	442,000,000	134,520,398
		4331 입시수당	49,950,000	0		49,950,000	50,000,000	50,000
		4332 입시경비	257,529,602	0		257,529,602	392,000,000	134,470,398
4400 교육외비용			175,135,518	0	0	175,135,518	204,562,000	29,426,482

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	4410	지급이자	0	0	0	0	1,000	1,000
		4411 지급이자	0	0		0	1,000	1,000
	4420	기타교육외비용	175,135,518	0	0	175,135,518	204,561,000	29,425,482
		4421 잡손실	175,135,518	0		175,135,518	204,561,000	29,425,482
4500 전출금			1,253,000,000	0	1,253,000,000	0	3,000	3,000
	4510	전출금	1,253,000,000	0	1,253,000,000	0	2,000	2,000
		4515 특별회계전출금	0	0		0	1,000	1,000
		4516 교내전출금	0	0		0	1,000	1,000
		4518 등록금회계전출금		0		0	0	0
		4519 기금회계전출금	1,253,000,000		1,253,000,000	0	0	0
	4520	산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	0	1,000	1,000
		4541 산학협력단전출금	0	0		0	1,000	1,000
		4542 학교기업전출금	0	0		0	0	0
4600 예비비			0	0		0	400,000,000	400,000,000
	4610	예비비	0	0		0	400,000,000	400,000,000
		4611 예비비					400,000,000	400,000,000

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
1200 투자와기타자산지출			0	2,233,088,000	0	2,233,088,000	2,807,010,000	573,922,000
	1210 투자자산지출		0	0	0	0	3,000	3,000
		1221 투자유가증권매입대	0	0		0	1,000	1,000
		1224 학교기업투자지출	0	0		0	1,000	1,000
		1229 기타투자자산지출	0	0		0	1,000	1,000
	1240 기타자산지출		0	0	0	0	300,003,000	300,003,000
		1241 전신,전화보증금지출	0	0		0	1,000	1,000
		1242 임차보증금지출	0	0		0	300,000,000	300,000,000
		1243 장기대여금지출	0	0		0	1,000	1,000
		1249 기타자산지출	0	0		0	1,000	1,000
	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

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	1260	임의기금적립	0	2,233,088,000	0	2,233,088,000	2,507,004,000	273,916,000
		1262 임의연구기금적립		0		0	0	0
		1263 임의건축기금적립		1,253,000,000		1,253,000,000	1,300,001,000	47,001,000
		1264 임의장학기금적립		80,088,000		80,088,000	160,000,000	79,912,000
		1265 임의퇴직기금적립		0		0	0	0
		1259 임의기타기금적립		900,000,000		900,000,000	1,047,003,000	147,003,000
1300	고정자산매입지출		8,755,981,887	0	0	8,755,981,887	13,264,116,180	4,508,134,293
	1310	유형고정자산지출	8,755,981,887	0	0	8,755,981,887	13,264,115,180	4,508,133,293
		1311 토지매입비	2,912,130,000			2,912,130,000	3,240,001,000	327,871,000
		1312 건물매입비	7,300,000			7,300,000	10,001,000	2,701,000
		1313 구축물매입비	0			0	0	0
		1314 기계기구매입비	647,726,600			647,726,600	1,069,800,000	422,073,400
		1315 집기비품매입비	206,201,320			206,201,320	587,750,000	381,548,680
		1316 차량운반구매입비	0			0	1,000	1,000
		1317 도서매입비	197,812,277			197,812,277	208,300,000	10,487,723
		1318 박물관유물구입비	0			0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1319 건설가계정	4,784,811,690			4,784,811,690	8,148,262,180	3,363,450,490
	1320 무형고정자산취득비		0	0	0	0	1,000	1,000
		1322 무형고정자산취득비	0			0	1,000	1,000
2100 유동부채상환			0	0	0	0	1,000	1,000
	2110 단기차입금상환		0	0	0	0	1,000	1,000
		2111 단기차입금상환	0			0	1,000	1,000
2200 고정부채상환			0	0	0	0	6,000	6,000
	2210 장기차입금상환		0	0	0	0	3,000	3,000
		2211 장기차입금상환	0			0	1,000	1,000
		2212 차관상환	0			0	1,000	1,000
		2213 학교채상환	0			0	1,000	1,000
	2220 기타고정부채상환		0	0	0	0	3,000	3,000
		2221 임대보증금환급	0			0	1,000	1,000
		2222 장기미지급금상환	0	0		0	1,000	1,000
		2229 기타고정부채상환	0	0		0	1,000	1,000
합 계			47,098,164,105	2,269,399,085	1,253,000,000	48,114,563,190	59,015,786,867	10,901,223,677

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
미사용 차기이월자금			15,662,805,402	182,717,007	0	15,845,522,409	6,026,740,208	△9,818,782,201
	1100 기말유동자산		28,771,617,385	182,717,007	0	28,954,334,392		
		1110 유동자금	28,341,022,112	44,837,637		28,385,859,749		
		1120 기타유동자산	430,595,273	137,879,370		568,474,643		
	2100 기말유동부채		13,108,811,983	0	0	13,108,811,983		
		2120 예수금	404,490,723	0		404,490,723		
		2130 선수금	12,696,182,160	0		12,696,182,160		
		2140 기타유동부채	8,139,100	0		8,139,100		
	자 금 지 출 총 계		62,760,969,507	2,452,116,092	1,253,000,000	63,960,085,599	65,042,527,075	1,082,441,476

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 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
1100 유동자산		28,771,617,385	182,717,007	0	28,954,334,392	35,535,763,506
1110 유동자금		28,341,022,112	44,837,637	0	28,385,859,749	35,213,319,806
	1111 현금	0	0		0	0
	1112 예금	28,341,022,112	44,837,637		28,385,859,749	35,213,319,806
1120 기타유동자산		430,595,273	137,879,370	0	568,474,643	322,443,700
	1121 단기대여금	0	0		0	0
	1122 선급금	0	0		0	0
	1123 미수금	231,837,490	0		231,837,490	219,419,020
	1124 가지급금	42,489,393	0		42,489,393	0
	1125 선급법인세	156,268,390	137,879,370		294,147,760	103,024,680
	1126 받을어음	0	0		0	0
	1129 기타유동자산	0	0		0	0
1200 투자와기타자산		1,484,112,600	24,345,752,701	0	25,829,865,301	23,597,972,301
1220 투자자산		418,805,000	0	0	418,805,000	420,000,000

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
	1221 투자유가증권	0	0		0	0
	1224 학교기업투자	418,805,000	0		418,805,000	420,000,000
	1229 기타투자자산	0	0		0	0
1240 기타자산		1,065,307,600	0	0	1,065,307,600	1,065,307,600
	1241 전신전화보증금	0	0		0	0
	1242 임차보증금	1,065,307,600	0		1,065,307,600	1,065,307,600
	1243 장기대여금	0	0		0	0
	1249 기타자산	0	0		0	0
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	24,345,752,701	0	24,345,752,701	22,112,664,701
	1262 임의연구기금		0		0	0
	1263 임의건축기금		2,506,615,000		2,506,615,000	1,253,615,000
	1264 임의장학기금		181,380,650		181,380,650	101,292,650

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
	1265 임의퇴직기금		0		0	0
	1266 임의기타기금		21,657,757,051		21,657,757,051	20,757,757,051
1300 고정자산		76,469,652,225	0	0	76,469,652,225	70,276,864,612
1310 유형고정자산		76,468,552,225	0	0	76,468,552,225	70,274,464,612
	1311 토지	36,048,629,911			36,048,629,911	33,136,499,911
	1312 건물	49,845,389,679			49,845,389,679	49,838,089,679
	(2312 건물감가상각누계액)	(19,059,751,150)			(19,059,751,150)	(17,806,585,940)
	1313 구축물	0			0	0
	(2313 구축물감가상각누계액)	0			0	0
	1314 기계기구	22,021,257,625			22,021,257,625	22,661,287,030
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(20,283,395,641)			(20,283,395,641)	(20,703,036,539)
	1315 집기비품	4,394,471,841			4,394,471,841	4,830,406,046
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(3,804,058,719)			(3,804,058,719)	(4,186,235,878)
	1316 차량운반구	329,095,120			329,095,120	329,095,120
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(298,152,114)			(298,152,114)	(288,864,950)
	1317 도서	2,320,811,095			2,320,811,095	2,122,998,818
	(2317 도서감가상각누계액)	(1,950,334,704)			(1,950,334,704)	(1,778,966,277)
	1318 박물관유물	1,048,209,992			1,048,209,992	1,048,209,992

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	1319 건설가계정	5,856,379,290			5,856,379,290	1,071,567,600
1320 무형고정자산		1,100,000	0	0	1,100,000	2,400,000
	1321 무형고정자산	1,100,000			1,100,000	2,400,000
자 산 총 계		106,725,382,210	24,528,469,708	0	131,253,851,918	129,410,600,419

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
2100 유동부채		13,108,811,983	0	0	13,108,811,983	16,308,870,431
2110 단기차입금		0	0	0	0	0
	2111 단기차입금	0			0	0
2120 예수금		404,490,723	0	0	404,490,723	394,407,901
	2121 일반예수금	69,464,880	0		69,464,880	60,218,555
	2122 제세예수금	4,856,289	0		4,856,289	2,152,326
	2123 특별회계예수금	0	0		0	0
	2129 기타예수금	330,169,554	0		330,169,554	332,037,020
2130 선수금		12,696,182,160	0	0	12,696,182,160	15,914,462,530
	2131 등록금선수금	12,247,540,160			12,247,540,160	15,395,626,830
	2132 학교채선수금	0			0	0
	2139 기타선수금	448,642,000	0		448,642,000	518,835,700
2140 기타유동부채		8,139,100	0	0	8,139,100	0
	2141 미지급금	8,139,100	0		8,139,100	0

(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		0	0	0	0	0
2210 장기차입금		0	0	0	0	0
	2211 장기차입금	0			0	0
	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		93,616,570,227	24,528,469,708	0	118,145,039,935	113,101,729,988
3110 출연기본금		33,136,499,911	0	0	33,136,499,911	33,136,499,911
	3112 법인	33,136,499,911			33,136,499,911	33,136,499,911
	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	24,345,752,701	0	24,345,752,701	22,112,664,701
	3162 임의연구적립금		0		0	0
	3163 임의건축적립금		2,506,615,000		2,506,615,000	1,253,615,000
	3164 임의장학적립금		181,380,650		181,380,650	101,292,650
	3165 임의퇴직적립금		0		0	0
	3166 임의기타적립금		21,657,757,051		21,657,757,051	20,757,757,051
3130 운영차액		60,480,070,316	182,717,007	0	60,662,787,323	57,852,565,376
	3131 전기이월운영차액	57,795,825,168	56,740,208		57,852,565,376	54,540,082,734
	3133 당기운영차액	2,684,245,148	125,976,799		2,810,221,947	3,312,482,642
부 채 와 기 본 금 총 계		106,725,382,210	24,528,469,708	0	131,253,851,918	129,410,600,419

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		33,173,194,727	0	0	33,173,194,727	35,053,992,920
5110 등록금수입		32,936,338,727	0	0	32,936,338,727	34,892,180,920
	5111 입학금	1,237,507,000			1,237,507,000	1,296,971,000
	5112 수업료	31,698,831,727			31,698,831,727	33,595,209,920
5120 수강료수입		236,856,000	0	0	236,856,000	161,812,000
	5121 단기수강료	236,856,000			236,856,000	161,812,000
5200 전입금 및 기부수입		8,291,898,313	1,567,363,090	1,373,116,600	8,486,144,803	2,867,567,775
5210 전입금수입		320,116,600	1,253,000,000	1,373,116,600	200,000,000	200,000,000
	5211 경상비전입금	0	0		0	40,000,000
	5212 법정부담전입금	200,000,000	0		200,000,000	160,000,000
	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		1,253,000,000	1,253,000,000	0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	5219 기금회계전입금	120,116,600		120,116,600	0	0
5220 기부금수입		0	314,363,090	0	314,363,090	245,001,195
	5221 일반기부금		124,522,490		124,522,490	164,919,650
	5222 지정기부금		33,000,000		33,000,000	21,000,000
	5223 연구기부금		0		0	0
	5224 현물기부금		156,840,600		156,840,600	59,081,545
5230 국고보조금수입		7,971,781,713	0	0	7,971,781,713	2,422,566,580
	5231 교육과학기술부지원금	7,896,743,500			7,896,743,500	2,319,973,000
	5232 기타국고지원금	72,262,000			72,262,000	102,593,580
	5233 지방자치단체지원금	2,776,213			2,776,213	0
5240 산학협력단및학교기업전입금		0	0	0	0	0
	5241 산학협력단전입금	0	0		0	0
	5242 학교기업전입금	0	0		0	0
5300 교육부대수입		1,083,441,144	0	0	1,083,441,144	1,125,486,249
5310 입시수수료수입		428,100,000	0	0	428,100,000	368,220,000
	5311 입학원서대	0			0	0
	5312 수험료	428,100,000			428,100,000	368,220,000
5320 증명사용료수입		655,341,144	0	0	655,341,144	757,266,249

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	5321 증명료	14,472,500			14,472,500	20,256,700
	5322 대여료 및 사용료	640,868,644			640,868,644	737,009,549
5330 기타교육부대수입		0	0	0	0	0
	5331 논문심사료수입	0			0	0
	5332 실습수입	0			0	0
	5333 기타교육부대수입	0			0	0
5400 교육외수입		1,158,734,056	984,853,394	0	2,143,587,450	771,538,335
5410 예금이자수입		1,115,400,356	984,853,394	0	2,100,253,750	735,945,403
	5411 예금이자	1,115,400,356	984,853,394		2,100,253,750	735,945,403
5420 기타교육외수입		43,333,700	0	0	43,333,700	35,592,932
	5421 잡수입	34,556,428	0		34,556,428	14,967,033
	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	8,777,272			8,777,272	20,625,899
	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		43,707,268,240	2,552,216,484	1,373,116,600	44,886,368,124	39,818,585,279

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4100 보수		17,109,791,469	0	0	17,109,791,469	15,789,806,915
4110 교원보수		12,708,245,879	0	0	12,708,245,879	12,467,221,210
	4111 교원급여	9,128,928,758	0		9,128,928,758	8,531,314,500
	4112 교원상여금	0	0		0	289,000,000
	4113 교원제수당	819,568,310	0		819,568,310	859,469,730
	4114 교원법정부담금	593,579,011	0		593,579,011	599,900,860
	4115 시간강의료	2,056,020,000	0		2,056,020,000	1,207,485,000
	4116 특별강의료	110,149,800	0		110,149,800	83,570,000
	4117 교원퇴직금	0	0		0	92,407,860
	4118 조교인건비	0	0		0	804,073,260
4120 직원보수		4,401,545,590	0	0	4,401,545,590	3,322,585,705
	4121 직원급여	3,659,977,910	0		3,659,977,910	2,678,004,700
	4122 직원상여금	0	0		0	80,600,000
	4123 직원제수당	369,996,366	0		369,996,366	261,547,460
	4124 직원법정부담금	346,709,074	0		346,709,074	277,253,815
	4125 임시직인건비	0	0		0	0
	4126 노임	0	0		0	0
	4127 직원퇴직금	24,862,240	0		24,862,240	25,179,730

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4200 관리운영비		7,615,515,933	1,858,820	0	7,617,374,753	8,219,487,470
4210 시설관리비		1,890,404,480	0	0	1,890,404,480	2,729,262,928
	4211 건축물관리비	474,324,020	0		474,324,020	1,291,480,599
	4212 장비관리비	449,914,410	0		449,914,410	516,129,100
	4213 조경관리비	12,917,700	0		12,917,700	55,301,920
	4214 박물관관리비	0	0		0	0
	4215 시설용역비	779,313,720	0		779,313,720	717,297,000
	4216 보험료	37,291,410	0		37,291,410	35,518,610
	4217 리스임차료	24,094,900	0		24,094,900	0
	4219 기타시설관리비	112,548,320	0		112,548,320	113,535,699
4220 일반관리비		1,737,279,046	1,858,820	0	1,739,137,866	1,858,739,996
	4221 여비교통비	115,617,900	0		115,617,900	103,730,890
	4222 차량유지비	59,313,666	0		59,313,666	48,527,310
	4223 소모품비	287,520,439	0		287,520,439	285,269,356
	4224 인쇄출판비	4,548,000	0		4,548,000	7,272,000
	4225 난방비	335,471,550	0		335,471,550	297,397,150
	4226 전기수도료	718,538,175	0		718,538,175	540,634,275
	4227 통신비	155,868,856	0		155,868,856	166,912,680

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4228 제세공과금	44,272,040	0		44,272,040	375,143,575
	4229 지급수수료	16,128,420	1,858,820		17,987,240	33,852,760
4230 운영비		1,307,187,565	0	0	1,307,187,565	890,607,380
	4231 복리후생비	120,674,780	0		120,674,780	109,389,410
	4232 교육훈련비	112,081,319	0		112,081,319	106,923,530
	4233 일반용역비	58,873,260	0		58,873,260	105,843,560
	4234 업무추진비	50,979,093	0		50,979,093	54,951,580
	4235 홍보비	587,663,863	0		587,663,863	209,046,630
	4236 회의비	48,923,900	0		48,923,900	31,181,490
	4237 행사비	185,714,630	0		185,714,630	147,986,090
	4238 선교비	0	0		0	0
	4239 기타운영비	142,276,720	0		142,276,720	125,285,090
4250 감가상각비		2,680,644,842	0	0	2,680,644,842	2,740,877,166
	4251 유형고정자산감가상각비	2,679,344,842			2,679,344,842	2,739,577,166
	4252 무형고정자산감가상각비	1,300,000			1,300,000	1,300,000
4300 연구·학생경비		14,869,384,140	71,176,265	0	14,940,560,405	9,464,948,673
4310 연구비		252,862,583	0	0	252,862,583	219,289,600
	4311 연구비	252,862,583	0		252,862,583	219,289,600

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4312 연구관리비	0	0		0	0
4320 학생경비		14,309,041,955	71,176,265	0	14,380,218,220	8,657,944,623
	4321 교외장학금	7,909,759,121	33,000,000		7,942,759,121	2,391,545,300
	4322 교내장학금	4,252,507,039	1,452,265		4,253,959,304	4,244,041,660
	4323 실험실습비	807,396,566	29,589,000		836,985,566	715,039,107
	4324 논문심사료	6,550,000	0		6,550,000	3,750,000
	4325 학생지원비	1,179,459,373	7,135,000		1,186,594,373	1,142,038,276
	4329 기타학생경비	153,369,856	0		153,369,856	161,530,280
4330 입시관리비		307,479,602	0	0	307,479,602	587,714,450
	4331 입시수당	49,950,000	0		49,950,000	186,110,400
	4332 입시경비	257,529,602	0		257,529,602	401,604,050
4400 교육외비용		175,331,550	0	0	175,331,550	639,117,929
4410 지급이자		0	0	0	0	0
	4411 지급이자	0	0		0	0
4420 기타교육외비용		175,331,550	0	0	175,331,550	639,117,929
	4421 잡손실	175,135,518	0		175,135,518	639,117,929
	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	196,032			196,032	0
	4429 고유목적사업준비금전입액	0	0		0	0
4500 전출금		1,253,000,000	120,116,600	1,373,116,600	0	0
4510 전출금		1,253,000,000	120,116,600	1,373,116,600	0	0
	4515 특별회계전출금	0	0		0	0
	4516 교내전출금	0	0		0	0
	4518 등록금회계전출금		120,116,600	120,116,600	0	0
	4519 기금회계전출금	1,253,000,000		1,253,000,000	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		41,023,023,092	193,151,685	1,373,116,600	39,843,058,177	34,113,360,987
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		2,233,088,000		2,233,088,000	2,392,741,650
	계	0	2,233,088,000	0	2,233,088,000	2,392,741,650

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
3132 운영차액대체			0		0	0
3133 당기운영차액		2,684,245,148	125,976,799		2,810,221,947	3,312,482,642
비 용 총 계		43,707,268,240	2,552,216,484	1,373,116,600	44,886,368,124	39,818,585,279

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			33,248,120,000	33,173,194,727	△74,925,273	
	5110 등록금수입		32,977,780,000	32,936,338,727	△41,441,273	
		5111 입학금	1,237,850,000	1,237,507,000	△343,000	
		5112 수업료	31,739,930,000	31,698,831,727	△41,098,273	
	5120 수강료수입		270,340,000	236,856,000	△33,484,000	
		5121 단기수강료	270,340,000	236,856,000	△33,484,000	
5200 전입및기부수입			8,687,084,000	8,171,781,713	△515,302,287	
	5210 전입금수입		200,004,000	200,000,000	△4,000	
		5211 경상비전입금	1,000		△1,000	
		5212 법정부담전입금	200,000,000	200,000,000	0	
		5213 자산전입금			0	
		5214 부속병원전입금			0	
		5215 특별회계전입금	1,000		△1,000	

(단위 : 원)

과		목	예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		5216 교내전입금	1,000		△1,000	
		5219 기금회계전입금	1,000		△1,000	
	5230 국고보조금수입		8,487,078,000	7,971,781,713	△515,296,287	
		5231 교육과학기술부지원금	8,165,078,000	7,896,743,500	△268,334,500	
		5232 기타국고지원금	318,000,000	72,262,000	△245,738,000	
		5233 지방자치단체지원금	4,000,000	2,776,213	△1,223,787	
	5240 산학협력단및학교기업전입금		2,000	0	△2,000	
		5241 산학협력단전입금	1,000		△1,000	
		5242 학교기업전입금	1,000		△1,000	
5300 교육부대수입			1,253,604,000	1,083,441,144	△170,162,856	
	5310 입시수수료수입		442,001,000	428,100,000	△13,901,000	
		5311 입학원서대	1,000		△1,000	
		5312 수험료	442,000,000	428,100,000	△13,900,000	
	5320 증명사용료수입		811,600,000	655,341,144	△156,258,856	
		5321 증명료	15,000,000	14,472,500	△527,500	
		5322 대여료및사용료	796,600,000	640,868,644	△155,731,356	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
	5330	기타교육부대수입	3,000	0	△3,000	
		5331 논문심사수입	1,000		△1,000	
		5332 실습수입	1,000		△1,000	
		5333 기타교육부대수입	1,000		△1,000	
5400 교육외수입			1,138,602,000	1,149,956,784	11,354,784	
	5410	예금이자수입	1,120,000,000	1,115,400,356	△4,599,644	
		5411 예금이자	1,120,000,000	1,115,400,356	△4,599,644	
	5420	기타교육외수입	18,601,000	34,556,428	15,955,428	
		5421 잡수입	18,600,000	34,556,428	15,956,428	
		5429 특별회계수입	1,000		△1,000	
	5430	수익재산수입	1,000	0	△1,000	
		5431 임대료수입	1,000		△1,000	
1200 투자와기타자산수입			231,207,000	1,195,000	△230,012,000	
	1220	투자자산수입	1,204,000	1,195,000	△9,000	
		1221 투자유가증권매각대	1,000		△1,000	
		1222 출자금회수	1,000		△1,000	

(단위 : 원)

과		목	예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		1224 학교기업투자자산회수	1,201,000	1,195,000	△6,000	
		1229 기타투자자산수입	1,000		△1,000	
	1240 기타자산수입		230,003,000	0	△230,003,000	
		1241 전신전화보증금회수	1,000		△1,000	
		1242 임차보증금회수	230,000,000		△230,000,000	
		1243 장기대여금회수	1,000		△1,000	
		1249 기타자산수입	1,000		△1,000	
		1300 고정자산매각수입		9,000	11,247,272	11,238,272
	1310 유형고정자산매각수입		8,000	11,247,272	11,239,272	
		1311 토지매각대	1,000		△1,000	
		1312 건물매각대	1,000		△1,000	
		1313 구축물매각대	1,000		△1,000	
		1314 기계기구매각대	1,000	11,247,272	11,246,272	
		1315 집기비품매각대	1,000		△1,000	
		1316 차량운반구매각대	1,000		△1,000	
		1317 도서매각대	1,000		△1,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		1318 유물매각대	1,000		△1,000	
	1320 무형고정자산매각수입		1,000	0	△1,000	
		1321 무형고정자산매각대	1,000		△1,000	
2100 유동부채입금			1,000	0	△1,000	
	2100 단기차입금		1,000	0	△1,000	
		2111 단기차입금차입	1,000		△1,000	
2200 고정부채입금			3,000	0	△3,000	
	2210 장기차입금		3,000	0	△3,000	
		2211 장기차입금차입	1,000		△1,000	
		2212 차관도입	1,000		△1,000	
		2213 학교채매각	1,000		△1,000	
	2220 기타고정부채		0	0	0	
		2221 임대보증금수입			0	
		2229 기타고정부채수입			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	
합 계			44,558,630,000	43,590,816,640	△967,813,360	
미사용 전기이월자금			19,170,152,867	19,170,152,867	0	
	1100 기초유동자산		35,467,023,298	35,467,023,298		
		1110 유동자금	35,149,497,968	35,149,497,968		
		1120 기타유동자산	317,525,330	317,525,330		
	2100 기초유동부채		16,296,870,431	16,296,870,431		
		2120 예수금	394,407,901	394,407,901		
		2130 선수금	15,902,462,530	15,902,462,530		
		2140 기타유동부채		0		
	자 금 수 입 총 계		63,728,782,867	62,760,969,507	△967,813,360	

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			18,568,284,000			18,568,284,000	17,109,791,469	1,458,492,531	
	4110 교원보수		13,352,921,000			13,352,921,000	12,708,245,879	644,675,121	
		4111 교원급여	9,313,232,000			9,313,232,000	9,128,928,758	184,303,242	
		4112 교원상여금	1,000			1,000		1,000	
		4113 교원제수당	887,388,000			887,388,000	819,568,310	67,819,690	
		4114 교원법정부담금	601,000,000			601,000,000	593,579,011	7,420,989	
		4115 시간강의료	2,168,500,000			2,168,500,000	2,056,020,000	112,480,000	
		4116 특별강의료	282,800,000			282,800,000	110,149,800	172,650,200	
		4117 교원퇴직금	100,000,000			100,000,000		100,000,000	
		4118 조교인건비	0			0		0	
	4120 직원보수		5,215,363,000			5,215,363,000	4,401,545,590	813,817,410	
		4121 직원급여	4,193,100,000			4,193,100,000	3,659,977,910	533,122,090	
		4122 직원상여금	1,000			1,000		1,000	
		4123 직원제수당	425,460,000			425,460,000	369,996,366	55,463,634	
		4124 직원법정부담금	405,000,000			405,000,000	346,709,074	58,290,926	

(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			
		4125 임시직인건비	1,000			1,000		1,000	
		4126 노임	1,000			1,000		1,000	
		4127 직원퇴직금	191,800,000			191,800,000	24,862,240	166,937,760	
4200 관리운영비			6,881,476,887			6,881,476,887	4,934,871,091	1,946,605,796	
	4210 시설관리비		2,710,001,000			2,710,001,000	1,890,404,480	819,596,520	
		4211 건축물관리비	824,000,000			824,000,000	474,324,020	349,675,980	
		4212 장비관리비	681,600,000			681,600,000	449,914,410	231,685,590	
		4213 조경관리비	22,400,000			22,400,000	12,917,700	9,482,300	
		4214 박물관관리비	0			0		0	
		4215 시설용역비	860,400,000			860,400,000	779,313,720	81,086,280	
		4216 보험료	56,000,000			56,000,000	37,291,410	18,708,590	
		4217 리스.임차료	98,001,000			98,001,000	24,094,900	73,906,100	
		4219 기타시설관리비	167,600,000			167,600,000	112,548,320	55,051,680	
	4220 일반관리비		2,058,789,887			2,058,789,887	1,737,279,046	321,510,841	
		4221 여비교통비	117,400,000			117,400,000	115,617,900	1,782,100	
		4222 차량유지비	62,000,000			62,000,000	59,313,666	2,686,334	

(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			
		4223 소모품비	326,639,887			326,639,887	287,520,439	39,119,448	
		4224 인쇄출판비	29,000,000			29,000,000	4,548,000	24,452,000	
		4225 난방비	352,000,000			352,000,000	335,471,550	16,528,450	
		4226 전기수도료	786,800,000			786,800,000	718,538,175	68,261,825	
		4227 통신비	206,200,000			206,200,000	155,868,856	50,331,144	
		4228 제세공과금	149,000,000			149,000,000	44,272,040	104,727,960	
		4229 지급수수료	29,750,000			29,750,000	16,128,420	13,621,580	
	4230 운영비		2,112,686,000			2,112,686,000	1,307,187,565	805,498,435	
		4231 복리후생비	162,300,000			162,300,000	120,674,780	41,625,220	
		4232 교육훈련비	244,800,000			244,800,000	112,081,319	132,718,681	
		4233 일반용역비	158,500,000			158,500,000	58,873,260	99,626,740	
		4234 업무추진비	57,600,000			57,600,000	50,979,093	6,620,907	
		4235 홍보비	827,500,000			827,500,000	587,663,863	239,836,137	
		4236 회의비	62,800,000			62,800,000	48,923,900	13,876,100	
		4237 행사비	238,400,000			238,400,000	185,714,630	52,685,370	
		4238 선교비	1,000			1,000		1,000	

(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			
		4239 기타운영비	360,785,000			360,785,000	142,276,720	218,508,280	
4300 연구·학생경비			16,850,327,800			16,850,327,800	14,869,384,140	1,980,943,660	
	4310 연구비		305,000,000			305,000,000	252,862,583	52,137,417	
		4311 연구비	305,000,000			305,000,000	252,862,583	52,137,417	
		4312 연구관리비	0			0		0	
	4320 학생경비		16,103,327,800			16,103,327,800	14,309,041,955	1,794,285,845	
		4321 교외장학금	8,224,758,000			8,224,758,000	7,909,759,121	314,998,879	
		4322 교내장학금	4,972,119,800			4,972,119,800	4,252,507,039	719,612,761	
		4323 실험실습비	994,200,000			994,200,000	807,396,566	186,803,434	
		4324 논문심사료	15,000,000			15,000,000	6,550,000	8,450,000	
		4325 학생지원비	1,716,250,000			1,716,250,000	1,179,459,373	536,790,627	
		4329 기타학생경비	181,000,000			181,000,000	153,369,856	27,630,144	
	4330 입시관리비		442,000,000			442,000,000	307,479,602	134,520,398	
		4331 입시수당	50,000,000			50,000,000	49,950,000	50,000	
		4332 입시경비	392,000,000			392,000,000	257,529,602	134,470,398	
4400 교육외비용			204,561,000			204,561,000	175,135,518	29,425,482	

(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			
	4410	지급이자	1,000			1,000	0	1,000	
		4411 지급이자	1,000			1,000		1,000	
	4420	기타교육외비용	204,560,000			204,560,000	175,135,518	29,424,482	
		4421 잡손실	204,560,000			204,560,000	175,135,518	29,424,482	
4500 전출금			1,300,004,000			1,300,004,000	1,253,000,000	47,004,000	
	4510	전출금	1,300,003,000			1,300,003,000	1,253,000,000	47,003,000	
		4515 특별회계전출금	1,000			1,000		1,000	
		4516 교내전출금	1,000			1,000		1,000	
		4519 기금회계전출금	1,300,001,000			1,300,001,000	1,253,000,000	47,001,000	
	4540	산학협력단및학교기업전출금	1,000			1,000	0	1,000	
		4541 산학협력단전출금	1,000			1,000		1,000	
		4542 학교기업전출금				0		0	
4600 예비비			400,000,000			400,000,000	0	400,000,000	
	4610	예비비	400,000,000			400,000,000	0	400,000,000	
		4611 예비비	400,000,000			400,000,000		400,000,000	
1200 투자와기타자산지출			300,006,000			300,006,000	0	300,006,000	

(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			
	1220 투자자산지출		3,000			3,000	0	3,000	
		1221 투자유가증권매입대	1,000			1,000		1,000	
		1224 학교기업투자지출	1,000			1,000		1,000	
		1229 기타투자자산지출	1,000			1,000		1,000	
	1240 기타자산지출		300,003,000			300,003,000	0	300,003,000	
		1241 전신, 전화보증금지출	1,000			1,000		1,000	
		1242 임차보증금지출	300,000,000			300,000,000		300,000,000	
		1243 장기대여금지출	1,000			1,000		1,000	
		1249 기타자산지출	1,000			1,000		1,000	
1300 고정자산매입지출			13,264,116,180			13,264,116,180	8,755,981,887	4,508,134,293	
	1310 유형고정자산지출		13,264,115,180			13,264,115,180	8,755,981,887	4,508,133,293	
		1311 토지매입비	3,240,001,000			3,240,001,000	2,912,130,000	327,871,000	
		1312 건물매입비	10,001,000			10,001,000	7,300,000	2,701,000	
		1313 구축물매입비				0		0	
		1314 기계기구매입비	1,069,800,000			1,069,800,000	647,726,600	422,073,400	
		1315 집기비품매입비	587,750,000			587,750,000	206,201,320	381,548,680	

(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			
		1316 차량운반구매입비	1,000			1,000		1,000	
		1317 도서구입비	208,300,000			208,300,000	197,812,277	10,487,723	
		1318 박물관유물구입비				0		0	
		1319 건설가계정	8,148,262,180			8,148,262,180	4,784,811,690	3,363,450,490	
	1320 무형고정자산지출		1,000			1,000	0	1,000	
		1320 무형고정자산취득비	1,000			1,000		1,000	
2100 유동부채상환			1,000			1,000	0	1,000	
	2110 단기차입금상환		1,000			1,000	0	1,000	
		2111 단기차입금상환	1,000			1,000		1,000	
2200 고정부채상환			6,000			6,000	0	6,000	
	2210 장기차입금상환		3,000			3,000	0	3,000	
		2211 장기차입금상환	1,000			1,000		1,000	
		2212 차관상환	1,000			1,000		1,000	
		2213 학교채상환	1,000			1,000		1,000	
	2220 기타고정부채상환		3,000			3,000	0	3,000	
		2221 임대보증금상환	1,000			1,000		1,000	

(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			
		2222 장기미지급금상환	1,000			1,000		1,000	
		2229 기타고정부채상환	1,000			1,000		1,000	
합 계			57,768,782,867			57,768,782,867	47,098,164,105	10,670,618,762	
미사용 차기이월자금			5,960,000,000			5,960,000,000	15,662,805,402	△9,702,805,402	
	1100 기말유동자산		22,360,000,000			22,360,000,000	28,771,617,385	△6,411,617,385	
		1110 유동자금	21,960,000,000			21,960,000,000	28,341,022,112		
		1120 기타유동자산	400,000,000			400,000,000	430,595,273		
	2100 기말유동부채		16,400,000,000			16,400,000,000	13,108,811,983		
		2120 예수금	400,000,000			400,000,000	404,490,723		
		2130 선수금	16,000,000,000			16,000,000,000	12,696,182,160		
		2140 기타유동부채	0			0	8,139,100		
자 금 지 출 총 계			63,728,782,867			63,728,782,867	62,760,969,507	967,813,360	

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			28,771,617,385		35,467,023,298
1110 유동자금			28,341,022,112		35,149,497,968
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	28,341,022,112		35,149,497,968	
1120 기타유동자산			430,595,273		317,525,330
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	231,837,490		219,419,020	
	1124 가지급금	42,489,393		0	
	1125 선급법인세	156,268,390		98,106,310	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200 투자와기타자산			1,484,112,600		1,485,307,600

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1220 투자자산			418,805,000		420,000,000
	1221 투자유가증권	0		0	
	1224 학교기업투자	418,805,000		420,000,000	
	1229 기타투자자산	0		0	
1240 기타자산			1,065,307,600		1,065,307,600
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	1,065,307,600		1,065,307,600	
	1243 장기대여금	0		0	
	1249 기타자산	0		0	
1300 고정자산			76,469,652,225		70,276,864,612
1310 유형고정자산			76,468,552,225		70,274,464,612
	1311 토지	36,048,629,911		33,136,499,911	
	1312 건물	49,845,389,679		49,838,089,679	
	(2312 건물감가상각누계액)	19,059,751,150	30,785,638,529	17,806,585,940	32,031,503,739
	1313 구축물	0		0	
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0	0	0
	1314 기계기구	22,021,257,625		22,661,287,030	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	(2314 기계기구감가상각누계액)	20,283,395,641	1,737,861,984	20,703,036,539	1,958,250,491
	1315 집기비품	4,394,471,841		4,830,406,046	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	3,804,058,719	590,413,122	4,186,235,878	644,170,168
	1316 차량운반구	329,095,120		329,095,120	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	298,152,114	30,943,006	288,864,950	40,230,170
	1317 도서	2,320,811,095		2,122,998,818	
	(2317 도서감가상각누계액)	1,950,334,704	370,476,391	1,778,966,277	344,032,541
	1318 박물관유물	1,048,209,992		1,048,209,992	
	1319 건설가계정	5,856,379,290		1,071,567,600	
1320 무형고정자산			1,100,000		2,400,000
	1321 무형고정자산	1,100,000		2,400,000	
자 산 총 계			106,725,382,210		107,229,195,510

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			13,108,811,983		16,296,870,431
2110 단기차입금			0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120 예수금			404,490,723		394,407,901
	2121 일반예수금	69,464,880		60,218,555	
	2122 제세예수금	4,856,289		2,152,326	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	330,169,554		332,037,020	
2130 선수금			12,696,182,160		15,902,462,530
	2131 등록금선수금	12,247,540,160		15,395,626,830	
	2132 학교채선수금	0		0	
	2139 기타선수금	448,642,000		506,835,700	
2140 기타유동부채			8,139,100		0
	2141 미지급금	8,139,100		0	
	2142 가수금	0		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		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			0		0
2210 장기차입금			0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차관	0		0	
	2213 학교채	0		0	
2220 기타고정부채			0		0
	2221 임대보증금	0		0	
	2222 장기미지급금	0		0	
	(주1) 2224 고유목적사업준비금	0		0	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			93,616,570,227		90,932,325,079
3110 출연기본금			33,136,499,911		33,136,499,911
	3112 법인	33,136,499,911		33,136,499,911	
	3113 기타기본금	0		0	
3130 운영차액			60,480,070,316		57,795,825,168

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	3131 전기이월운영차액	57,795,825,168		53,552,660,348	
	3133 당기운영차액	2,684,245,148		4,243,164,820	
부 채 와 기 본 금 총 계			106,725,382,210		107,229,195,510

주1) 고유목적사업준비금 : 2012회계연도 고유목적사업 미사용분(이자소득 원천징수세액 등)

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			33,173,194,727		35,053,992,920
5110 등록금수입			32,936,338,727		34,892,180,920
	5111 입학금	1,237,507,000		1,296,971,000	
	5112 수업료	31,698,831,727		33,595,209,920	
5120 수강료수입			236,856,000		161,812,000
	5121 단기수강료	236,856,000		161,812,000	
5200 전입금 및 기부수입			8,291,898,313		2,640,303,125
5210 전입금수입			320,116,600		217,736,545
	5211 경상비전입금	0		40,000,000	
	5212 법정부담전입금	200,000,000		160,000,000	
	5213 자산전입금	0		0	
	5214 부속병원전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5216 교내전입금	0		0	
	5219 기금회계전입금	120,116,600		17,736,545	
5230 국고보조금수입			7,971,781,713		2,422,566,580
	5231 교육과학기술부지원금	7,896,743,500		2,319,973,000	
	5232 기타국고지원금	72,262,000		102,593,580	
	5233 지방자치단체지원금	2,776,213		0	
5240 산학협력단및학교기업전입금			0		0
	5241 산학협력단전입금	0		0	
	5242 학교기업전입금	0		0	
5300 교육부대수입			1,083,441,144		1,125,486,249
5310 입시수수료수입			428,100,000		368,220,000
	5311 입학원서대	0		0	
	5312 수험료	428,100,000		368,220,000	
5320 증명사용료수입			655,341,144		757,266,249
	5321 증명료	14,472,500		20,256,700	
	5322 대여료 및 사용료	640,868,644		737,009,549	
5330 기타교육부대수입			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5331 논문심사료수입	0		0	
	5332 실습수입	0		0	
	5333 기타교육부대수입	0		0	
5400 교육외수입			1,158,734,056		736,406,663
5410 예금이자수입			1,115,400,356		700,813,731
	5411 예금이자	1,115,400,356		700,813,731	
5420 기타교육외수입			43,333,700		35,592,932
	5421 잡수입	34,556,428		14,967,033	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5425 투자유가증권평가충당금환입	0		0	
	5426 고정자산처분이익	8,777,272		20,625,899	
	5427 투자유가증권평가이익	0		0	
	5428 고유목적사업전입금	0		0	
5430 수익재산수입			0		0
	5432 배당금수입	0		0	

[별지 제5호 서식]

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
운영수익총계			43,707,268,240		39,556,188,957

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관,항	목	금	액	금	액
		목	관,항	목	관,항
4100 보수			17,109,791,469		15,789,806,915
4110 교원보수			12,708,245,879		12,467,221,210
	4111 교원급여	9,128,928,758		8,531,314,500	
	4112 교원상여금	0		289,000,000	
	4113 교원제수당	819,568,310		859,469,730	
	4114 교원법정부담금	593,579,011		599,900,860	
	4115 시간강의료	2,056,020,000		1,207,485,000	
	4116 특별강의료	110,149,800		83,570,000	
	4117 교원퇴직금	0		92,407,860	
	4118 조교인건비	0		804,073,260	
4120 직원보수			4,401,545,590		3,322,585,705
	4121 직원급여	3,659,977,910		2,678,004,700	
	4122 직원상여금	0		80,600,000	
	4123 직원제수당	369,996,366		261,547,460	
	4124 직원법정부담금	346,709,074		277,253,815	
	4125 임시직인건비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	24,862,240		25,179,730	
4200 관리운영비			7,615,515,933		8,217,880,620
4210 시설관리비			1,890,404,480		2,729,262,928
	4211 건축물관리비	474,324,020		1,291,480,599	
	4212 장비관리비	449,914,410		516,129,100	
	4213 조경관리비	12,917,700		55,301,920	
	4214 박물관관리비	0		0	
	4215 시설용역비	779,313,720		717,297,000	
	4216 보험료	37,291,410		35,518,610	
	4217 리스임차료	24,094,900		0	
	4219 기타시설관리비	112,548,320		113,535,699	
4220 일반관리비			1,737,279,046		1,857,133,146
	4221 여비교통비	115,617,900		103,730,890	
	4222 차량유지비	59,313,666		48,527,310	
	4223 소모품비	287,520,439		285,269,356	
	4224 인쇄출판비	4,548,000		7,272,000	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4225 난방비	335,471,550		297,397,150	
	4226 전기수도료	718,538,175		540,634,275	
	4227 통신비	155,868,856		166,912,680	
	4228 제세공과금	44,272,040		375,143,575	
	4229 지급수수료	16,128,420		32,245,910	
4230 운영비			1,307,187,565		890,607,380
	4231 복리후생비	120,674,780		109,389,410	
	4232 교육훈련비	112,081,319		106,923,530	
	4233 일반용역비	58,873,260		105,843,560	
	4234 업무추진비	50,979,093		54,951,580	
	4235 홍보비	587,663,863		209,046,630	
	4236 회의비	48,923,900		31,181,490	
	4237 행사비	185,714,630		147,986,090	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	142,276,720		125,285,090	
4250 감가상각비			2,680,644,842		2,740,877,166
	4251 유형고정자산감가상각비	2,679,344,842		2,739,577,166	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4252 무형고정자산감가상각비	1,300,000		1,300,000	
4300 연구·학생경비			14,869,384,140		9,412,603,673
4310 연구비			252,862,583		219,289,600
	4311 연구비	252,862,583		219,289,600	
	4312 연구관리비	0		0	
4320 학생경비			14,309,041,955		8,605,599,623
	4321 교외장학금	7,909,759,121		2,380,545,300	
	4322 교내장학금	4,252,507,039		4,244,041,660	
	4323 실험실습비	807,396,566		673,694,107	
	4324 논문심사료	6,550,000		3,750,000	
	4325 학생지원비	1,179,459,373		1,142,038,276	
	4329 기타학생경비	153,369,856		161,530,280	
4330 입시관리비			307,479,602		587,714,450
	4331 입시수당	49,950,000		186,110,400	
	4332 입시경비	257,529,602		401,604,050	
4400 교육외비용			175,331,550		639,117,929
4410 지급이자			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4411 지급이자	0		0	
4420 기타교육외비용			175,331,550		639,117,929
	4421 잡손실	175,135,518		639,117,929	
	4422 외화환산손실	0		0	
	4423 외환차손	0		0	
	4424 투자유가증권처분손실	0		0	
	4425 투자유가증권평가손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	196,032		0	
	4428 고유목적사업준비금전입액	0		0	
4500 전출금			1,253,000,000		1,253,615,000
4510 전출금			1,253,000,000		1,253,615,000
	4515 특별회계전출금	0		0	
	4516 교내전출금	0		0	
	4519 기금회계전출금	1,253,000,000		1,253,615,000	
4540 산학협력단및학교기업전출금			0		0
	4541 산학협력단전출금	0		0	
	4542 학교기업전출금	0		0	

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
운영비용합계			41,023,023,092		35,313,024,137
3100 기본금대체액	3112 법인대체액				
	3113 기타기본금대체액				
	계				
3132 운영차액대체					
3133 당기운영차액			2,684,245,148		4,243,164,820
비용총계			43,707,268,240		39,556,188,957

등 록 금 회 계 부 속 명 세 서

######

[별지 제4의1호 서식(가)]

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고		
			하나은행	보통예금	684-000197-04805	100,000			
			하나은행	보통예금	684-000197-04905	1,621,032			
			하나은행	보통예금	684-000197-05105	145,256			
			하나은행	보통예금	684-000197-05204	122,340			
			하나은행	보통예금	684-000197-05305	60			
			하나은행	보통예금	684-000197-05905	740,488			
			하나은행	보통예금	684-000197-08105	324			
			하나은행	보통예금	684-000197-08205	511,472			
			하나은행	보통예금	684-000197-10805	3,580			
			하나은행	보통예금	684-000197-11605	2,990,258			
			하나은행	보통예금	646-507955-07304	91,388,040			
			하나은행	보통예금	646-507955-10205	700,085			
			하나은행	보통예금	646-507955-10305	139,330			
			하나은행	보통예금	646-507955-08004	746,759			
			하나은행	MMDA	646-910015-17804	2,433,889,638			
			하나은행	보통예금	646-910053-11205	58,825,340			
			하나은행	보통예금	646-910053-10605	20,250,000			
			하나은행	보통예금	646-910053-13505	1,102,071,500			
			농협	보통예금	301-0060-3978-01	4,359,250,188			
			하나은행	보통예금	646-910054-03605	1,905,702,290			
			농협	보통예금	301-0069-1477-11	4,798,105,000			
			하나은행	보통예금	646-910055-27405	19,154,650			
			하나은행	보통예금	646-910055-30705	64,701			
			농협	정기예금	303-0699-2388-01	9,600,000			
			하나은행	정기예금	646-910237-53611	3,896,013,527			
			농협	정기예금	303-0889-8610-81	434,508,681			
			하나은행	정기예금	646-910242-96711	5,881,571,000			
			하나은행	정기예금	646-910244-25611	3,000,000,000			
		예 금 계						28,341,022,112	
		합 계						28,341,022,112	

현 금 실 사 표

(2013년 02월 28일 현재)

확 인 자(직명) 처 장 (성명) _____ (인)

책 임 자(직명) 과 장 (성명) _____ (인)

출납담당(직명) 담 당 (성명) _____ (인)

기관명 :

(단위 : 원)

구 분	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		-	
		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	
합 계												

선 급 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
합계		-	

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
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
2012-03-02	303-0648-1836-11	농 협	9,375,342	1,312,540	
2012-03-02	646-910210-43411	하나은행	9,336,985	1,307,170	
2012-03-09	303-0674-6278-61	농 협	61,369	8,590	
2012-03-09	646-910214-48911	하나은행	61,369	8,590	
2012-03-17	684-000197-08704	하나은행	9,389	1,310	
2012-03-17	646-910018-32504	하나은행	33,518	4,690	
2012-03-17	646-910018-31904	하나은행	15,183	2,120	
2012-03-21	303-0433-8458-71	농 협	153,430,000	21,480,200	
2012-03-21	646-910197-24811	하나은행	93,493,150	13,089,040	
2012-03-30	303-0220-3213-91	농 협	385,416	53,950	
2012-04-02	303-0220-3213-91	농 협	25,358	3,550	
2012-04-02	303-0434-4160-81	농 협	1,356,006	189,840	
2012-04-24	303-0688-9022-51	농 협	10,505,079	1,470,710	
2012-05-16	646-910217-36311	하나은행	3,556,163	497,860	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012-05-25	646-910215-97711	하나은행	24,723,287	3,461,260	
2012-06-14	303-0681-2143-81	농 협	19,605,479	2,744,760	
2012-06-16	684-000197-02204	하나은행	939,207	131,480	
2012-06-16	684-000197-01205	하나은행	111,008	15,540	
2012-06-16	684-000197-08704	하나은행	19,451	2,720	
2012-06-16	646-507955-07304	하나은행	54,670	7,650	
2012-06-16	646-507955-10305	하나은행	52,581	7,360	
2012-06-16	646-910015-17804	하나은행	23,378,807	3,273,030	
2012-06-16	646-910052-64005	하나은행	22,304	3,120	
2012-06-16	646-910053-13505	하나은행	117,688	16,470	
2012-06-16	646-910054-03605	하나은행	135,432	18,960	
2012-06-16	646-910055-27405	하나은행	14,321	2,000	
2012-06-16	646-910018-31904	하나은행	133,197	18,640	
2012-06-16	646-910018-32504	하나은행	396,936	55,570	
2012-06-20	646-910220-47311	하나은행	3,438,629	481,400	
2012-06-24	301-0069-1477-11	농 협	447,124	62,590	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012-06-24	301-0060-3978-01	농 협	237,648	33,270	
2012-06-25	646-910215-98311	하나은행	9,973,698	1,396,310	
2012-07-12	303-0681-2150-11	농 협	51,044,748	7,146,260	
2012-07-12	303-0681-2153-21	농 협	15,313,424	2,143,870	
2012-07-13	646-910215-22411	하나은행	15,825,533	2,215,570	
2012-08-10	646-910215-20111	하나은행	52,220,492	7,310,860	
2012-08-22	675-80-139243	제일은행	101,178,081	14,164,930	
2012-08-24	303-0664-0446-11	농 협	30,564,041	4,278,960	
2012-09-11	646-910215-21811	하나은행	39,547,944	5,536,710	
2012-09-11	303-0681-2221-71	농 협	39,276,712	5,498,730	
2012-09-14	646-910222-86211	하나은행	28,280,547	3,959,270	
2012-09-15	646-910018-32504	하나은행	246,216	34,470	
2012-09-15	684-000197-08704	하나은행	15,731	2,200	
2012-10-15	646-910224-98911	하나은행	36,953,424	5,173,470	
2012-11-12	646-910227-08811	하나은행	26,634,519	3,728,830	
2012-11-12	646-910224-99511	하나은행	14,557,808	2,038,090	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012-11-23	646-910228-31311	하나은행	41,473,972	5,806,350	
2012-11-26	646-910228-67311	하나은행	32,573,857	4,560,330	
2012-12-15	684-000197-02204	하나은행	956,490	133,900	
2012-12-15	684-000197-01205	하나은행	102,567	14,350	
2012-12-15	684-000197-08704	하나은행	15,089	2,110	
2012-12-15	646-507955-07304	하나은행	59,934	8,390	
2012-12-15	646-507955-10305	하나은행	46,190	6,460	
2012-12-15	646-910015-17807	하나은행	20,586,094	2,882,050	
2012-12-15	646-910018-31904	하나은행	28,712	4,010	
2012-12-15	646-910018-32504	하나은행	105,537	14,770	
2012-12-15	646-910052-64005	하나은행	8,472	1,180	
2012-12-15	646-910053-13505	하나은행	114,791	16,070	
2012-12-15	646-910055-27405	하나은행	22,403	3,130	
2012-12-21	646-910230-48311	하나은행	25,458,903	3,564,240	
2012-12-23	301-0069-1477-11	농 협	10,091	1,410	
2012-12-23	301-0069-3978-01	농 협	194,208	27,180	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012-12-28	646-910228-64411	하나은행	50,170,684	7,023,890	
2013-01-15	646-910233-48811	하나은행	45,215,584	6,330,180	
2013-01-28	646-910228-66711	하나은행	41,778,903	5,849,040	
2013-02-25	646-910236-27111	하나은행	9,350,136	1,309,010	
2013-02-27	646-910237-30211	하나은행	30,827,396	4,315,830	
합 계			1,116,205,027	156,268,390	

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
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	1,065,307,600			1,065,307,600	
	기타자산	기타자산	0			0	
	기타자산계		1,065,307,600	0	0	1,065,307,600	
합계			1,065,307,600	0	0	1,065,307,600	

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
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	33,136,499,911	2,912,130,000		2,912,130,000	36,048,629,911	
	건 물	교육용	49,838,089,679	7,300,000		7,300,000	49,845,389,679	
	구 축 물	교육용	0	0		0	0	
	기계기구	교육용	22,661,287,030	708,885,200	1,348,914,605	△640,029,405	22,021,257,625	
	집기비품	교육용	4,830,406,046	265,159,320	701,093,525	△435,934,205	4,394,471,841	
	차량운반구	교육용	329,095,120	0		0	329,095,120	
	도 서	교육용	2,122,998,818	197,812,277		197,812,277	2,320,811,095	
	유 물	교육용	1,048,209,992	0		0	1,048,209,992	
	건설가계정	교육용	1,071,567,600	4,860,497,090	75,685,400	4,784,811,690	5,856,379,290	
소 계			115,038,154,196			6,826,090,357	121,864,244,553	
무형 고정 자산	특허		2,400,000		1,300,000	△1,300,000	1,100,000	
소 계			2,400,000			△1,300,000	1,100,000	
합 계			115,040,554,196	0	0	6,824,790,357	121,865,344,553	

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	49,838,089,679	7,300,000		49,845,389,679	19,059,751,150	30,785,638,529	
구축물	0			0	0	0	
기계기구	22,661,287,030	708,885,200	1,348,914,605	22,021,257,625	20,283,395,641	1,737,861,984	
집기비품	4,830,406,046	265,159,320	701,093,525	4,394,471,841	3,804,058,719	590,413,122	
차량운반구	329,095,120			329,095,120	298,152,114	30,943,006	
도서	2,122,998,818	197,812,277		2,320,811,095	1,950,334,704	370,476,391	
합 계	79,781,876,693	1,179,156,797	2,050,008,130	78,911,025,360	45,395,692,328	33,515,333,032	

무 형 고 정 자 산 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
특허	2,400,000		1,300,000	1,100,000	4,900,000	1,100,000
합 계	2,400,000		1,300,000	1,100,000	4,900,000	1,100,000

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					
총 계			0	0	0	0	0				

예 수 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	국민연금 공제금 및 고용보험료 예수금	69,464,880	
제세예수금	부가가치세, 근로소득세, 기타소득세	4,856,289	
기타예수금	기숙사생 식비등	330,169,554	
합 계		404,490,723	

미 지 급 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
집기비품매입비	바이오정보과 컴퓨터 구입대	3,750,000	
집기비품매입비	대외협력처 노트북 구입대	1,550,000	
특별강의료	평생교육원 2월분 생활교양과정 강사료	470,000	
장비관리비	박물관 표준유물관리시스템 유지보수료	300,000	
장비관리비	정수기 2월분 유지보수료	808,500	
기타시설관리비	2월분 의료폐기물 위탁처리대	1,008,600	
기타시설관리비	2월분 폐기물(음식물) 위탁처리대	102,000	
연구비	논문게재 격려금	150,000	
합 계		8,139,100	

가 수 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
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	
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				
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									
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	33,136,499,911	0		0		33,136,499,911	
	기타 기본금						0	
	소 계	33,136,499,911	0	0	0	0	33,136,499,911	
적 립 금	재평가적립금	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	57,795,825,168					57,795,825,168	
	당기운영차액		2,684,245,148				2,684,245,148	
	소 계	57,795,825,168	2,684,245,148	0	0	0	60,480,070,316	
합 계		90,932,325,079	2,684,245,148	0	0	0	93,616,570,227	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	28,771,617,385		
	유동자금	28,341,022,112	현금·예금	
	기타유동자산	430,595,273	선급법인세 등	
	유동부채(B)	13,108,811,983		
	예수금	404,490,723	제세예수금 등	
	선수금	12,696,182,160	등록금선수금 등	
	기타유동부채	8,139,100	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		15,662,805,402		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	강의동 공사대금	3,181,896,190	차기년도 강의동 신축 공사비	
	소 계	3,181,896,190		
	기타이월			
	선급법인세	156,268,390	이자소득 원천세액(차기환급예정액)	
	강의동 공사대금	1,093,890,000	차기년도 강의동 신축 설계변경 공사비	
	캠퍼스 조성계획 준비금	11,230,750,822	차기년도 캠퍼스 조성계획 준비금	
	소 계	12,480,909,212		
내역 및 사용계획 합계		15,662,805,402		

2012학년도 등록금명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		등 록 금		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
보건	1학기	1	1,555	503,000	782,165,000	2,853,000	4,436,415,000	5,218,580,000	
		2	1,170			2,853,000	3,338,010,000	3,338,010,000	
		3	1,047			2,853,000	2,987,091,000	2,987,091,000	
		4	199	251,000	49,949,000	2,698,000	536,902,000	586,851,000	
		학적변동	325				696,132,000	696,132,000	
		계	4,296		832,114,000		11,994,550,000	12,826,664,000	
	2학기	1	1,379			2,825,000	3,895,675,000	3,895,675,000	
		2	1,327			2,825,000	3,748,775,000	3,748,775,000	
		3	1,051			2,825,000	2,969,075,000	2,969,075,000	
		4	188			2,672,000	502,336,000	502,336,000	
		학적변동	153				330,383,820	330,383,820	
		계	4,098				11,446,244,820	11,446,244,820	
	소계		8,394		832,114,000		23,440,794,820	24,272,908,820	
	1학기	1	118	503,000	59,354,000	2,927,000	345,386,000	404,740,000	
		2	111			2,927,000	324,897,000	324,897,000	
		3	91			2,927,000	266,357,000	266,357,000	
		4	30	251,000	7,530,000	2,698,000	80,940,000	88,470,000	

2012학년도 등록금명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		등 록 금		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
간호		학적변동	6				8,781,000	8,781,000	
		계	356		66,884,000		1,026,361,000	1,093,245,000	
	2학기	1	116			2,899,000	336,284,000	336,284,000	
		2	108			2,899,000	313,092,000	313,092,000	
		3	89			2,899,000	258,011,000	258,011,000	
		4	27			2,672,000	72,144,000	72,144,000	
		학적변동	6				6,764,330	6,764,330	
		계	346				986,295,330	986,295,330	
	소계		702		66,884,000		2,012,656,330	2,079,540,330	
공업	1학기	1	80	503,000	40,240,000	2,888,000	231,040,000	271,280,000	
		2	29			2,888,000	83,752,000	83,752,000	
		3	51			2,888,000	147,288,000	147,288,000	
		학적변동	31				69,312,000	69,312,000	
		계	191		40,240,000		531,392,000	571,632,000	
	2학기	1	64			2,860,000	183,040,000	183,040,000	
		2	41			2,860,000	117,260,000	117,260,000	
		3	53			2,860,000	151,580,000	151,580,000	

2012학년도 등록금명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		등 록 금		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
		학적변동	18				42,900,000	42,900,000	
		계	176				494,780,000	494,780,000	
	소계		367		40,240,000		1,026,172,000	1,066,412,000	
영상정보	1학기	1	60	503,000	30,180,000	2,888,000	173,280,000	203,460,000	
		2	29			2,888,000	83,752,000	83,752,000	
		학적변동	11				17,809,330	17,809,330	
		계	100		30,180,000		274,841,330	305,021,330	
	2학기	1	41			2,860,000	117,260,000	117,260,000	
		2	33			2,860,000	94,380,000	94,380,000	
		학적변동	10				15,729,990	15,729,990	
		계	84				227,369,990	227,369,990	
	소계		184		30,180,000		502,211,320	532,391,320	
가정	1학기	1	80	503,000	40,240,000	2,853,000	228,240,000	268,480,000	
		2	47			2,853,000	134,091,000	134,091,000	
		학적변동	25				54,207,000	54,207,000	
		계	152		40,240,000		416,538,000	456,778,000	
	1	69				2,825,000	194,925,000	194,925,000	

2012학년도 등록금명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		등 록 금		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
	2학기	2	60			2,825,000	169,500,000	169,500,000	
		학적변동	17				34,370,830	34,370,830	
		계	146				398,795,830	398,795,830	
	소계		298		40,240,000		815,333,830	855,573,830	
사회실무	1학기	1	302	503,000	151,906,000	2,325,000	702,150,000	854,056,000	
		2	212			2,319,517	491,737,500	491,737,500	
		3	58			2,325,000	134,850,000	134,850,000	
		4	20	251,000	5,020,000	2,200,000	44,000,000	49,020,000	
		학적변동	34				49,087,500	49,087,500	
		계	626		156,926,000		1,421,825,000	1,578,751,000	
	2학기	1	236			2,302,000	543,272,000	543,272,000	
		2	219			2,302,000	504,138,000	504,138,000	
		3	57			2,302,000	131,214,000	131,214,000	
		4	22			2,179,000	47,938,000	47,938,000	
		학적변동	33				51,007,160	51,007,160	
		계	567				1,277,569,160	1,277,569,160	
	소계		1,193		156,926,000		2,699,394,160	2,856,320,160	

2012학년도 등록금명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		등 록 금		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
예능	1학기	1	141	503,000	70,923,000	2,888,000	407,208,000	478,131,000	
		2	98			2,888,000	283,024,000	283,024,000	
		학적변동	18				39,469,330	39,469,330	
		계	257		70,923,000		729,701,330	800,624,330	
	2학기	1	104			2,860,000	297,440,000	297,440,000	
		2	106			2,860,000	303,160,000	303,160,000	
		학적변동	13				25,740,000	25,740,000	
		계	223				626,340,000	626,340,000	
	소계		480		70,923,000		1,356,041,330	1,426,964,330	
	자퇴생 등록금 반환			-79			-153,772,063	-153,772,063	
합 계			11,539		1,237,507,000		31,698,831,727	32,936,338,727	

전 입 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
등록금회계	경상비전입금	법인 전출 대학 경상비용 충당	0	
	소 계		0	
	법정부담전입금	법인 전출 대학 교직원법정부담금 충당	200,000,000	
	소 계		200,000,000	
	기금회계전입금			
	소 계		0	
등록금회계 전입금 합계			200,000,000	

고정자산감가상각비명세서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(B)	감가상각누계액(A-B+C)		
유형고정자산	건물	49,845,389,679	17,806,585,940		1,253,165,210	19,059,751,150	30,785,638,529	
	구축물	0	0			0	0	
	기계기구	22,021,257,625	20,703,036,539	1,346,248,573	926,607,675	20,283,395,641	1,737,861,984	
	집기비품	4,394,471,841	4,186,235,878	701,093,525	318,916,366	3,804,058,719	590,413,122	
	차량운반구	329,095,120	288,864,950		9,287,164	298,152,114	30,943,006	
	도서	2,320,811,095	1,778,966,277		171,368,427	1,950,334,704	370,476,391	
소계		78,911,025,360	44,763,689,584	2,047,342,098	2,679,344,842	45,395,692,328	33,515,333,032	
무형고정자산	특허	6,000,000	3,600,000		1,300,000	4,900,000	1,100,000	
소계		6,000,000	3,600,000	0	1,300,000	4,900,000	1,100,000	
합계		78,917,025,360	44,767,289,584	2,047,342,098	2,680,644,842	45,400,592,328	33,516,433,032	

등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

등록금회계합계잔액시산표

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

대전보건대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<106,725,382,210>	<354,194,360,287>		< 자 산 >	<247,468,978,077>	
(28,771,617,385)	(226,669,372,506)	1100	(유 동 자 산)	(197,897,755,121)	
0		1111	현 금		
28,341,022,112	225,627,007,573	1112	예 금	197,285,985,461	
0		1121	단 기 대 여 금		
0	0	1122	선 급 금	0	
231,837,490	645,500,840	1123	미 수 금	413,663,350	
42,489,393	142,489,393	1124	가 지 급 금	100,000,000	
156,268,390	254,374,700	1125	선 급 법 인 세	98,106,310	
0		1126	받 을 어 음		
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(1,484,112,600)	(1,485,307,600)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(1,195,000)	
0		1221	투 자 유 가 증 권		
418,805,000	420,000,000	1224	학 교 기 업 투 자	1,195,000	

대전보건대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	액
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		
0		1239	기 타 기 금		
0		1241	전 신 전 화 보 중 금		
1,065,307,600	1,065,307,600	1242	임 차 보 중 금		
0		1243	장 기 대 여 금		
0		1249	기 타 자 산		
(76,469,652,225)	(126,039,680,181)	1300	(고 정 자 산)	(49,570,027,956)	
36,048,629,911	36,048,629,911	1311	토 지		
49,845,389,679	49,845,389,679	1312	건 물		
		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	19,059,751,150	19,059,751,150
0		1313	구 축 물		
		2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액		0

대전보건대학

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
22,021,257,625	23,370,172,230	1314	기 계 기 구	1,348,914,605	
	1,346,248,573	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	21,629,644,214	20,283,395,641
4,394,471,841	5,095,565,366	1315	집 기 비 품	701,093,525	
	701,093,525	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	4,505,152,244	3,804,058,719
329,095,120	329,095,120	1316	차 량 운 반 구		
		2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	298,152,114	298,152,114
2,320,811,095	2,320,811,095	1317	도 서		
		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	1,950,334,704	1,950,334,704
1,048,209,992	1,048,209,992	1318	박 물 관 유 물		
5,856,379,290	5,932,064,690	1319	건 설 가 계 정	75,685,400	
1,100,000	2,400,000	1321	무 형 고 정 자 산	1,300,000	
	<19,920,044,401>		< 부 채 >	<33,028,856,384>	<13,108,811,983>
	(19,920,044,401)	2100	(유 동 부 채)	(33,028,856,384)	(13,108,811,983)
		2111	단 기 차 입 금		0
	777,647,545	2121	일 반 예 수 금	847,112,425	69,464,880
	698,857,334	2122	제 세 예 수 금	703,713,623	4,856,289

대전보건대학

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
	1,580,157,012	2129	기 타 예 수 금	1,910,326,566	330,169,554
	16,229,336,830	2131	등 록 금 선 수 금	28,476,876,990	12,247,540,160
		2132	학 교 채 선 수 금		0
	572,159,700	2139	기 타 선 수 금	1,020,801,700	448,642,000
		2141	미 지 급 금	8,139,100	8,139,100
	61,885,980	2142	가 수 금	61,885,980	0
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(0)	2200	(고 정 부 채)	(0)	(0)
		2211	장 기 차 입 금		0
		2212	차 관		0
		2213	학 교 채		0
		2221	임 대 보 증 금		0
		2222	장 기 미 지 급 금		0
		2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금		0

대전보건대학

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<0>		< 기 본 금 >	<90,932,325,079>	<90,932,325,079>
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(90,932,325,079)	(90,932,325,079)
		3112	법 인	33,136,499,911	33,136,499,911
		3113	기 타 기 본 금		0
		3161	재 평 가 적 립 금		0
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	57,795,825,168	57,795,825,168
106,725,382,210	374,114,404,688	소 계		371,430,159,540	104,041,137,062
	<256,620,414>		< 수 입 >	<43,963,888,654>	<43,707,268,240>
	(170,188,563)	5100	(등 록 금 수 입)	(33,343,383,290)	(33,173,194,727)
	503,000	5111	입 학 금	1,238,010,000	1,237,507,000
	157,787,563	5112	수 업 료	31,856,619,290	31,698,831,727
	11,898,000	5121	단 기 수 강 료	248,754,000	236,856,000
	(59,198,287)	5200	(전 입 금 및 기 부 수 입)	(8,351,096,600)	(8,291,898,313)
		5211	경 상 비 전 입 금	0	0
		5212	법 정 부 담 전 입 금	200,000,000	200,000,000

대전보건대학

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		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	120,116,600	120,116,600
	58,974,500	5231	교 육 과 학 기 술 부 지 원 금	7,955,718,000	7,896,743,500
		5232	기 타 국 고 지 원 금	72,262,000	72,262,000
	223,787	5233	지 방 자 치 단 체 지 원 금	3,000,000	2,776,213
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금		0
		5242	학 교 기 업 전 입 금		0
	(26,406,700)	5300	(교 육 부 대 수 입)	(1,109,847,844)	(1,083,441,144)
		5311	입 학 원 서 대		0
		5312	수 협 료	428,100,000	428,100,000
		5321	중 명 료	14,472,500	14,472,500
	26,406,700	5322	대 여 료 및 사 용 료	667,275,344	640,868,644
		5331	논 문 심 사 료 수 입		0

대전보건대학

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		5332	실 습 수 입		0
		5333	기 타 교 육 부 대 수 입		0
	(826,864)	5400	(교 육 외 수 입)	(1,159,560,920)	(1,158,734,056)
	826,864	5411	예 금 이 자	1,116,227,220	1,115,400,356
		5421	잡 수 입	34,556,428	34,556,428
		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	8,777,272	8,777,272
		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
<41,023,023,092>	<41,279,357,743>		< 지 출 >	<256,334,651>	
(17,109,791,469)	(17,111,534,709)	4100	(보 수)	(1,743,240)	
9,128,928,758	9,128,928,758	4111	교 원 급 여		

대전보건대학

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
0		4112	교 원 상 여 금		
819,568,310	820,016,310	4113	교 원 제 수 당	448,000	
593,579,011	593,579,011	4114	교 원 법 정 부 담 금		
2,056,020,000	2,056,200,000	4115	시 간 강 의 료	180,000	
110,149,800	110,149,800	4116	특 별 강 의 료		
0		4117	교 원 퇴 직 금		
0		4118	조 교 인 건 비		
3,659,977,910	3,660,404,650	4121	직 원 급 여	426,740	
0		4122	직 원 상 여 금		
369,996,366	369,996,366	4123	직 원 제 수 당		
346,709,074	347,397,574	4124	직 원 법 정 부 담 금	688,500	
0		4125	임 시 직 인 건 비		
0		4126	노 임		
24,862,240	24,862,240	4127	직 원 퇴 직 금		
(7,615,515,933)	(7,665,471,812)	4200	(관 리 운 영 비)	(49,955,879)	
474,324,020	474,324,020	4211	건 축 물 관 리 비		

대전보건대학

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
449,914,410	449,914,410	4212	장 비 관 리 비		
12,917,700	12,917,700	4213	조 경 관 리 비		
0		4214	박 물 관 관 리 비		
779,313,720	779,313,720	4215	시 설 용 역 비		
37,291,410	40,131,410	4216	보 험 료	2,840,000	
24,094,900	24,094,900	4217	리 스 · 임 차 료		
112,548,320	112,548,320	4219	기 타 시 설 관 리 비		
115,617,900	120,905,700	4221	여 비 교 통 비	5,287,800	
59,313,666	59,313,666	4222	차 량 유 지 비		
287,520,439	287,572,439	4223	소 모 품 비	52,000	
4,548,000	4,548,000	4224	인 쇄 출 판 비		
335,471,550	335,471,550	4225	난 방 비		
718,538,175	744,970,330	4226	전 기 · 수 도 료	26,432,155	
155,868,856	155,871,556	4227	통 신 비	2,700	
44,272,040	44,272,040	4228	제 세 공 과 금		
16,128,420	16,128,420	4229	지 급 수 수 료		

대전보건대학

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
120,674,780	120,674,780	4231	복 리 후 생 비		
112,081,319	116,450,753	4232	교 육 훈 련 비	4,369,434	
58,873,260	58,873,260	4233	일 반 용 역 비		
50,979,093	50,979,093	4234	업 무 추 진 비		
587,663,863	592,011,063	4235	홍 보 비	4,347,200	
48,923,900	48,923,900	4236	회 의 비		
185,714,630	186,914,630	4237	행 사 비	1,200,000	
0		4238	선 교 비		
142,276,720	147,701,310	4239	기 타 운 영 비	5,424,590	
2,679,344,842	2,679,344,842	4250	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
1,300,000	1,300,000	4251	무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
(14,869,384,140)	(15,074,019,672)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)	(204,635,532)	
252,862,583	252,862,583	4311	연 구 비		
0		4312	연 구 관 리 비		
7,909,759,121	7,923,849,917	4321	교 외 장 학 금	14,090,796	
4,252,507,039	4,253,282,039	4322	교 내 장 학 금	775,000	

대전보건대학

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
807,396,566	808,672,566	4323	실 험 실 습 비	1,276,000	
6,550,000	6,550,000	4324	논 문 심 사 비		
1,179,459,373	1,188,964,969	4325	학 생 지 원 비	9,505,596	
153,369,856	154,246,856	4329	기 타 학 생 경 비	877,000	
49,950,000	49,950,000	4331	입 시 수 당		
257,529,602	435,640,742	4332	입 시 경 비	178,111,140	
(175,331,550)	(175,331,550)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
0		4411	지 급 이 자		
175,135,518	175,135,518	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		
196,032	196,032	4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
0		4428	고 유 목적 사업 준비금 전입액		
(1,253,000,000)	(1,253,000,000)	4500	(전 출 금)	(0)	

대전보건대학

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
0	1,253,000,000	4515	특 별 회 계 전 출 금		
0		4516	교 내 전 출 금		
1,253,000,000		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		
41,023,023,092	41,535,978,157	소 계		44,220,223,305	43,707,268,240
147,748,405,302	415,650,382,845	합 계		415,650,382,845	147,748,405,302

기 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2012년 3월 1일부터
2013년 2월 28일까지

기 금 회 계 자 금 계 산 서

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			1,573,002,000	1,410,522,490	△162,479,510	
	5210 전입금수입		1,300,001,000	1,253,000,000	△47,001,000	
		5211 경상비전입금			0	
		5212 법정부담전입금			0	
		5213 자산전입금			0	
		5214 부속병원전입금			0	
		5215 특별회계전입금			0	
		5216 교내전입금			0	
		5218 등록금회계전입금	1,300,001,000	1,253,000,000	△47,001,000	
	5220 기부금수입		273,001,000	157,522,490	△115,478,510	
		5221 일반기부금	240,000,000	124,522,490	△115,477,510	
		5222 지정기부금	33,000,000	33,000,000	0	
		5223 연구기부금	1,000		△1,000	

(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	
		5242 학교기업전입금			0	
5400	교육외수입		984,001,000	984,853,394	852,394	
	5410	예금이자수입	984,000,000	984,853,394	853,394	
		5411 예금이자	984,000,000	984,853,394	853,394	
	5420	기타교육외수입	1,000	0	△1,000	
		5421 잡수입	1,000		△1,000	
		5429 특별회계수입				
	5430	수익재산수입	0	0	0	
		5431 임대료수입			0	
1200	투자및기타자산수입		2,000	0	△2,000	
	1220	투자자산수입	0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대			0	
		1222 출자금회수			0	
		1224 학교기업투자자산회수			0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		1229 기타투자자산수입			0	
	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		2,000	0	△2,000	
		1252 임의연구기금인출			0	
		1253 임의건축기금인출	1,000		△1,000	
		1254 임의장학기금인출	1,000		△1,000	

(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			2,557,005,000	2,395,375,884	△161,629,116	
미사용 전기이월자금			56,740,208	56,740,208	0	
	1100 기초유동자산		68,740,208	68,740,208		
		1110 유동자금	63,821,838	63,821,838		
		1120 기타유동자산	4,918,370	4,918,370		
	2100 기초유동부채		12,000,000	12,000,000		
		2120 예수금		0		
		2130 선수금	12,000,000	12,000,000		
		2140 기타유동부채		0		
자 금 수 입 총 계			2,613,745,208	2,452,116,092	△161,629,116	

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	
		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	0	0	
		4121 직원급여				0		0	
		4122 직원상여금				0		0	
		4123 직원제수당				0		0	
		4124 직원법정부담금				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			
		4125 임시직인건비				0		0	
		4126 노임				0		0	
		4127 직원퇴직금				0		0	
4200 관리운영비			4,000,000			4,000,000	1,858,820	2,141,180	
	4210 시설관리비		0			0	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 리스.임차료				0		0	
		4219 기타시설관리비				0		0	
	4220 일반관리비		4,000,000			4,000,000	1,858,820	2,141,180	
		4221 여비교통비				0		0	
		4222 차량유지비				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			
		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	4,000,000			4,000,000	1,858,820	2,141,180	
	4230 운영비		0			0	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)

과목			예산현액				결산액	증감(△)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4239 기타운영비				0		0	
4300 연구·학생경비			36,000,000			36,000,000	34,452,265	1,547,735	
	4310 연구비		0			0	0	0	
		4311 연구비				0		0	
		4312 연구관리비				0		0	
	4320 학생경비		36,000,000			36,000,000	34,452,265	1,547,735	
		4321 교외장학금	34,500,000			34,500,000	33,000,000	1,500,000	
		4322 교내장학금	1,500,000			1,500,000	1,452,265	47,735	
		4323 실험실습비				0		0	
		4324 논문심사료				0		0	
		4325 학생지원비				0		0	
		4329 기타학생경비				0		0	
	4330 입시관리비		0			0	0	0	
		4331 입시수당				0		0	
		4332 입시경비				0		0	
4400 교육외비용			1,000			1,000	0	1,000	

(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			
	4410	지급이자	0			0	0	0	
		4411 지급이자				0		0	
	4420	기타교육외비용	1,000			1,000	0	1,000	
		4421 잡손실	1,000			1,000		1,000	
4500 전출금			0			0	0	0	
	4510	전출금	0			0	0	0	
		4515 특별회계전출금				0		0	
		4516 교내전출금				0		0	
		4518 등록금회계전출금				0		0	
	4540	산학협력단및학교기업전출금	0			0	0	0	
		4541 산학협력단전출금				0		0	
		4542 학교기업전출금				0		0	
4600 예비비			0			0	0	0	
	4610	예비비	0			0	0	0	
		4611 예비비				0		0	
1200 투자와기타자산지출			2,507,004,000			2,507,004,000	2,233,088,000	273,916,000	

(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			
	1220	투자자산지출	0			0	0	0	
		1221 투자유가증권매입대				0		0	
		1224 학교기업투자지출				0		0	
		1229 기타투자자산지출				0		0	
	1240	기타자산지출	0			0	0	0	
		1241 전신,전화보증금지출				0		0	
		1242 임차보증금지출				0		0	
		1243 장기대여금지출				0		0	
		1249 기타자산지출				0		0	
	1250	원금보전기금적립	0			0	0	0	
		1252 원금보전연구기금적립				0		0	
		1253 원금보전건축기금적립				0		0	
		1254 원금보전장학기금적립				0		0	
		1255 원금보전퇴직기금적립				0		0	
		1259 원금보전기타기금적립				0		0	
	1260	임의기금적립	2,507,004,000			2,507,004,000	2,233,088,000	273,916,000	

(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			
		1262 임의연구기금적립				0		0	
		1263 임의건축기금적립	1,300,001,000			1,300,001,000	1,253,000,000	47,001,000	
		1264 임의장학기금적립	160,000,000			160,000,000	80,088,000	79,912,000	
		1265 임의퇴직기금적립				0		0	
		1269 임의기타기금적립	1,047,003,000			1,047,003,000	900,000,000	147,003,000	
2200 고정부채상환			0			0	0	0	
	2220 기타고정부채상환		0			0	0	0	
		2222 장기미지급금상환				0		0	
		2229 기타고정부채상환				0		0	
합 계			2,547,005,000			2,547,005,000	2,269,399,085	277,605,915	
미사용 차기이월자금			66,740,208			66,740,208	182,717,007	△115,976,799	
	1100 기말유동자산		66,740,208				182,717,007		
		1110 유동자금	26,740,208				44,837,637		
		1120 기타유동자산	40,000,000				137,879,370		
	2100 기말유동부채		0				0		
		2120 예수금					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			
		2130 선수금							
		2140 기타유동부채					0		
자 금 지 출 총 계			2,613,745,208			2,613,745,208	2,452,116,092	161,629,116	

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			182,717,007		68,740,208
1110 유동자금			44,837,637		63,821,838
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	44,837,637		63,821,838	
1120 기타유동자산			137,879,370		4,918,370
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	0		0	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	137,879,370		4,918,370	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200 투자와기타자산			24,345,752,701		22,112,664,701

(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			24,345,752,701		22,112,664,701
	1262 임의연구기금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1263 임의건축기금	2,506,615,000		1,253,615,000	
	1264 임의장학기금	181,380,650		101,292,650	
	1265 임의퇴직기금	0		0	
	1266 임의기타기금	21,657,757,051		20,757,757,051	
자 산 총 계			24,528,469,708		22,181,404,909

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			0		12,000,000
2120 예수금			0		0
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 체세예수금	0		0	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	0		0	
2130 선수금			0		12,000,000
	2139 기타선수금	0		12,000,000	
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			24,528,469,708		22,169,404,909
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			24,345,752,701		22,112,664,701
	3162 임의연구적립금	0		0	
	3163 임의건축적립금	2,506,615,000		1,253,615,000	
	3164 임의장학적립금	181,380,650		101,292,650	
	3165 임의퇴직적립금	0		0	
	3166 임의기타적립금	21,657,757,051		20,757,757,051	
3130 운영차액			182,717,007		56,740,208

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	3131 전기이월운영차액	56,740,208		987,422,386	
	3133 당기운영차액	125,976,799		△930,682,178	
부 채 와 기 본 금 총 계			24,528,469,708		22,181,404,909

주1) 고유목적사업준비금 : 2011회계연도 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			1,567,363,090		1,498,616,195
5210 전입금수입			1,253,000,000		1,253,615,000
	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	1,253,000,000		1,253,615,000	
5220 기부금수입			314,363,090		245,001,195
	5221 일반기부금	124,522,490		164,919,650	
	5222 지정기부금	33,000,000		21,000,000	
	5223 연구기부금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5224 현물기부금	156,840,600		59,081,545	
5240 산학협력단및학교기업전입금			0		0
	5241 산학협력단전입금	0		0	
	5242 학교기업전입금	0		0	
5400 교육외수입			984,853,394		35,131,672
5410 예금이자수입			984,853,394		35,131,672
	5411 예금이자	984,853,394		35,131,672	
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	
5430 수익재산수입			0		0
	5432 배당금수입	0		0	

[별지 제5호 서식]

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
운영수익총계			2,552,216,484		1,533,747,867

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
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	
	4125 임시직인건비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	0		0	
4200 관리운영비			1,858,820		1,606,850
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			1,858,820		1,606,850
	4221 여비교통비	0		0	
	4222 차량유지비	0		0	
	4223 소모품비	0		0	
	4224 인쇄출판비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4225 난방비	0		0	
	4226 전기수도료	0		0	
	4227 통신비	0		0	
	4228 제세공과금	0		0	
	4229 지급수수료	1,858,820		1,606,850	
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	
	4239 기타운영비	0		0	
4300 연구·학생경비			71,176,265		52,345,000
4310 연구비			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4311 연구비	0		0	
	4312 연구관리비	0		0	
4320 학생경비			71,176,265		52,345,000
	4321 교외장학금	33,000,000		11,000,000	
	4322 교내장학금	1,452,265		0	
	4323 실험실습비	29,589,000		41,345,000	
	4324 논문심사료	0		0	
	4325 학생지원비	7,135,000		0	
	4329 기타학생경비	0		0	
4330 입시관리비			0		0
	4331 입시수당	0		0	
	4332 입시경비	0		0	
4400 교육외비용			0		0
4410 지급이자			0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420 기타교육외비용			0		0
	4421 잡손실	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4422 외화환산손실	0		0	
	4423 외환차손	0		0	
	4424 투자유가증권처분손실	0		0	
	4425 투자유가증권평가손실	0		0	
	4428 고유목적사업준비금전입액	0		0	
4500 전출금			120,116,600		17,736,545
4510 전출금			120,116,600		17,736,545
	4515 특별회계전출금	0		0	
	4516 교내전출금	0		0	
	4518 등록금회계전출금	120,116,600		17,736,545	
4540 산학협력단및학교기업전출금			0		0
	4541 산학협력단전출금	0		0	
	4542 학교기업전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계			193,151,685		71,688,395
3100 기본금대체액			2,233,088,000		2,392,741,650
	3120 제 적 립 금 대 체 액	2,233,088,000		2,392,741,650	

[별지 제5호 서식]

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
3132 운영차액대체			0		0
3133 당기운영차액			125,976,799		△930,682,178
비 용 총 계			2,552,216,484		1,533,747,867

기금회계부속명세서

현금·예금명세서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	비고
유동자금	현금	운영자금					
	예금	운영자금	하나은행	보통예금	646-910052-25705	44,837,637	
	유동자금계					44,837,637	
임의기금	예금	임의건축기금	하나은행	정기예금	646-910247-73411	2,506,615,000	
						2,506,615,000	
		임의장학기금	하나은행	정기예금	646-910237-25711	20,000,000	
		임의장학기금	하나은행	정기예금	646-910247-78611	12,548,000	
		임의장학기금	하나은행	정기예금	646-910247-77011	10,010,000	
		임의장학기금	하나은행	정기예금	646-910247-76311	20,000,000	
		임의장학기금	하나은행	정기예금	646-910247-75711	38,734,650	
		임의장학기금	하나은행	정기예금	646-910248-04811	80,088,000	
						181,380,650	
		임의기타기금	우리은행	정기예금	1020-111-4427-47	5,840,987,383	
		임의기타기금	우리은행	정기예금	1020-311-557158	2,528,000,000	

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
		임의기타기금	농 협	정기예금	303-0689-7269-41	4,500,000,000	
		임의기타기금	국민은행	정기예금	724715-13-65312	3,000,000,000	
		임의기타기금	하나은행	정기예금	646-910216-15411	670,000,000	
		임의기타기금	하나은행	정기예금	646-910216-17711	3,830,935,668	
		임의기타기금	하나은행	정기예금	646-910218-21211	377,834,000	
		임의기타기금	하나은행	정기예금	646-910237-23411	10,000,000	
		임의기타기금	하나은행	정기예금	646-910248-30411	900,000,000	
						21,657,757,051	
	임 의 기 금 계					24,345,752,701	
합 계						24,390,590,338	

현 금 실 사 표

(2013년 02월 28일 현재)

확 인 자(직명) 처 장 (성명) _____ (인)

책 임 자(직명) 과 장 (성명) _____ (인)

출납담당(직명) 담 당 (성명) _____ (인)

기관명 :

(단위 : 원)

구 분	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		-	
		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	
합 계												

미수금명세서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
합계		-	

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
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
2012-03-02	1020-809-707297	우리은행	261,716,241	36,640,270	
2012-03-22	1020-309-821090	우리은행	111,536,745	15,615,140	
2012-03-22	303-0434-7201-91	농 협	203,400,000	28,476,000	
2012-03-22	646-910181-46211	하나은행	161,340,118	22,587,610	
2012-03-22	646-910181-49111	하나은행	28,217,095	3,950,390	
2012-03-23	724715-13-23842	국민은행	129,706,849	18,158,950	
2012-04-18	646-910212-73211	하나은행	1,657,993	232,110	
2012-04-18	646-910183-49811	하나은행	413,561	57,890	
2012-04-18	646-910183-48111	하나은행	2,481,368	347,390	
2012-04-18	646-910182-65911	하나은행	561,074	78,550	
2012-06-16	646-910052-25705	하나은행	47,085	6,590	
2012-10-05	646-910216-71211	하나은행	10,896,026	1,525,440	
2012-11-23	646-910203-36711	하나은행	804,821	112,670	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012-11-23	646-910203-37311	하나은행	402,410	56,330	
2012-12-15	646-910052-25705	하나은행	29,353	4,100	
2013-02-25	646-910232-49611	하나은행	6,682,715	935,580	
2013-02-25	646-910234-24611	하나은행	786,870	110,160	
2013-02-25	646-910212-44711	하나은행	50,943,523	7,132,090	
2013-02-25	646-910215-85711	하나은행	721,017	100,940	
2013-02-25	646-910212-74911	하나은행	504,135	70,570	
2013-02-25	646-910212-75511	하나은행	402,168	56,300	
2013-02-25	646-910212-76111	하나은행	803,533	112,490	
2013-02-25	646-910212-77811	하나은행	1,556,229	217,870	
2013-02-28	646-910215-86311	하나은행	9,242,465	1,293,940	
합 계			984,853,394	137,879,370	

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
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			0	
	원금보전퇴직기금	퇴직적립 기금	0			0	
	원금보전기타기금	기타적립 기금	0			0	
	원금보전기금계		0	0	0	0	
임의기금	임의연구기금	연구적립 기금	0			0	
	임의건축기금	건축적립 기금	1,253,615,000	1,253,000,000		2,506,615,000	
	임의장학기금	장학적립 기금	101,292,650	80,088,000		181,380,650	
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금	0			0	
	임의기타기금	기타적립 기금	20,757,757,051	900,000,000		21,657,757,051	
	임의기금계		22,112,664,701	2,233,088,000	0	24,345,752,701	
합계			22,112,664,701	2,233,088,000	0	24,345,752,701	

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
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				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
임의보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
	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	

예수금명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

[illegible]

미 지 급 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

[illegible]

가 수 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수량일	금 액	비 고
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
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	
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	1,253,615,000	1,253,000,000				2,506,615,000	
	장학기금적립금	101,292,650	80,088,000				181,380,650	
	퇴직기금적립금	0					0	
	기타기금적립금	20,757,757,051	900,000,000				21,657,757,051	
	소 계	22,112,664,701	2,233,088,000	0	0	0	24,345,752,701	
운영차액	전기이월운영차액	56,740,208					56,740,208	
	당기운영차액		125,976,799	0		0	125,976,799	
	소 계	56,740,208	125,976,799	0	0	0	182,717,007	
합 계		22,169,404,909	2,359,064,799	0	0	0	24,528,469,708	

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						
임의적립금	22,112,664,701	2,233,088,000		0		24,345,752,701
연구적립금	0					0
건축적립금	1,253,615,000	1,253,000,000	건물감가상각비상당액			2,506,615,000
장학적립금	101,292,650	80,088,000	기부금수입			181,380,650
퇴직적립금	0					0
기타적립금	20,757,757,051	900,000,000	예금이자 및 기부금수입			21,657,757,051
복지기금						
적립금합계	22,112,664,701	2,233,088,000		0		24,345,752,701

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	182,717,007		
	유동자금	44,837,637	현금·예금	
	기타유동자산	137,879,370	선급법인세 등	
	유동부채(B)	0		
	예수금	0	제세예수금 등	
	선수금	0	기타 선수금 등	
	기타유동부채	0	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		182,717,007		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월			
	선급법인세	137,879,370	이자소득 원천세액(차기환급예정액)	
	기타	44,837,637	기타이월자금	
	소 계	182,717,007		
내역 및 사용계획 합계		182,717,007		

전 입 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
기금회계	자산전입금	법인회계의 기금적립목적 전입		
	소 계		0	
	등록금회계전입금	건물감가상각비상당액	1,253,000,000	
	소 계		1,253,000,000	
기금회계 전입금 합계			1,253,000,000	

기금회계합계잔액시산표

기금회계합계잔액시산표

(2013년 2월 28일 현재)

대전보건대학

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<24,528,469,708> (182,717,007)	<52,117,198,146> (4,815,704,424)	1100	< 자 산 > (유 동 자 산)	<27,588,728,438> (4,632,987,417)	
0		1111	현 금		
44,837,637	4,672,906,684	1112	예 금	4,628,069,047	
0		1121	단 기 대 여 금		
0		1122	선 급 금		
0		1123	미 수 금		
0		1124	가 지 급 금		
137,879,370	142,797,740	1125	선 급 법 인 세	4,918,370	
0		1126	받 을 어 음		
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(24,345,752,701)	(47,301,493,722)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(22,955,741,021)	
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		

대전보건대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
0		1249	기 타 자 산		
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		
2,506,615,000	3,824,572,510	1263	임 의 건 축 기 금	1,317,957,510	
181,380,650	286,174,286	1264	임 의 장 학 기 금	104,793,636	
0		1265	임 의 퇴 직 기 금		
21,657,757,051	43,190,746,926	1266	임 의 기 타 기 금	21,532,989,875	
	<22,000,000>		< 부 채 >	<22,000,000>	<0>
	(22,000,000)	2100	(유 동 부 채)	(22,000,000)	(0)
		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
	12,000,000	2139	기 타 선 수 금	12,000,000	0
		2141	미 지 급 금		0
	10,000,000	2142	가 수 금	10,000,000	0

대전보건대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(0)	2200	(고 정 부 채)	(0)	(0)
		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 >	<24,402,492,909>	<24,402,492,909>
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(24,402,492,909)	(24,402,492,909)
		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	2,506,615,000	2,506,615,000
		3164	임 의 장 학 적 립 금	181,380,650	181,380,650
		3165	임 의 퇴 직 적 립 금		0
		3166	임 의 기 타 적 립 금	21,657,757,051	21,657,757,051
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	56,740,208	56,740,208
24,528,469,708	52,139,198,146		소 계	52,013,221,347	24,402,492,909

대전보건대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
	<0>		< 수 입 >	<2,552,216,484>	<2,552,216,484>
	(0)	5200	(전 입 금 및 기 부 수 입)	(1,567,363,090)	(1,567,363,090)
		5211	경 상 비 전 입 금		0
		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
		5218	등 록 금 회 계 전 입 금	1,253,000,000	1,253,000,000
		5221	일 반 기 부 금	124,522,490	124,522,490
		5222	지 정 기 부 금	33,000,000	33,000,000
		5223	연 구 기 부 금		0
		5224	현 물 기 부 금	156,840,600	156,840,600
		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)	(984,853,394)	(984,853,394)
		5411	예 금 이 자	984,853,394	984,853,394
		5421	잡 수 입		0
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		5423	외 환 차 익		0

대전보건대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
		5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익		0
		5425	투자유가증권평가충당금환입		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
<193,151,685>	<193,151,685>		< 지 출 >	<0>	
(0)	(0)	4100	(보 수)	(0)	
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		

대전보건대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	대	대
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
0		4126	노		
0		4127	직 원 퇴 직 금		
(1,858,820)	(1,858,820)	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 험 료		
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		
1,858,820	1,858,820	4229	지 급 수 수 료		

대전보건대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
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		
(71,176,265)	(71,176,265)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)	(0)	
0		4311	연 구 비		
0		4312	연 구 관 리 비		
33,000,000	33,000,000	4321	교 외 장 학 금		
1,452,265	1,452,265	4322	교 내 장 학 금		
29,589,000	29,589,000	4323	실 험 실 습 비		
0		4324	논 문 심 사 료		
7,135,000	7,135,000	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		

대전보건대학

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
(0)	(0)	4400	(교육 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		
(120,116,600)	(120,116,600)	4500	(전 출 금)	(0)	
0		4515	특 별 회 계 전 출 금		
0		4516	교 내 전 출 금		
120,116,600	120,116,600	4518	등 록 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		
<2,233,088,000>	<2,233,088,000>		< 기 본 금 대 체 액 >	<0>	<0>
2,233,088,000	2,233,088,000	3120	제 적 립 금 대 체 액		0
		3132	운 영 차 액 대 체 액		0
2,426,239,685	2,426,239,685	소 계		2,552,216,484	2,552,216,484
26,954,709,393	54,565,437,831	합 계		54,565,437,831	26,954,709,393