

2016학년도

학교비회계결산서(안)



대구사이버대학교

목 차

I . 학교비회계결산서-----	1
i . 자금계산서 총괄표 -----	2
ii . 기본재무제표 -----	5
1. 자금계산서 -----	6
2. 대차대조표 -----	14
3. 운영계산서 -----	17
iii . 부속명세서 -----	24
4. 대차대조표 부속명세서 -----	25
4-1. 현금 및 예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명 첨부) -----	26
4-2. 선급금명세서 -----	28
4-3. 미수금명세서 -----	29
4-4. 선급법인세명세서 -----	30
4-5. 투자와기타자산명세서 -----	35
4-6. 유형고정자산명세서 -----	36
4-7. 예수금명세서 -----	37
4-8. 선수금명세서 -----	38
4-9. 미지급금 명세서 -----	39
4-10. 적립금의 적립·사용명세서-----	40
4-11. 미사용차기이월자금내역 및 사용계획명세서 -----	41
5. 운영계산서 부속명세서 -----	42

목 차

5-1. 등록금 명세서	43
5-2. 예비비명세서	48
5-3. 고정자산감가상각비명세서	49
iv. 합계잔액시산표	50
6. 합계잔액시산표	51
II. 등록금회계결산서	57
i. 자금계산서 총괄표	58
ii. 기본재무제표	61
1. 자금계산서	62
2. 대차대조표	72
3. 운영계산서	75
iii. 부속명세서	81
4. 대차대조표 부속명세서	82
4-1. 현금 및 예금명세서	83
4-2. 선급금명세서	84
4-3. 미수금명세서	85
4-4. 선급법인세명세서	86
4-5. 유형고정자산명세서	88
4-6. 예수금명세서	89

목 차

4-7. 선수금명세서	90
4-8. 미지급금 명세서	91
4-9. 미사용차기이월자금내역 및 사용계획명세서	92
5. 운영계산서 부속명세서	93
5-1. 등록금 명세서	94
5-2. 고정자산감가상각비명세서	99
iv. 합계잔액시산표	100
6. 합계잔액시산표	101
III. 비등특금회계결산서	106
i. 자금계산서 총괄표	107
ii. 기본재무제표	110
1. 자금계산서	111
2. 대차대조표	119
3. 운영계산서	122
iii. 부속명세서	127
4. 대차대조표 부속명세서	128
4-1. 현금 및 예금명세서	129
4-2. 선급금명세서	130
4-3. 미수금명세서	131

목 차

4-4. 선급법인세명세서	132
4-5. 투자와기타자산명세서	135
4-6. 유형고정자산명세서	136
4-7. 예수금명세서	137
4-8. 선수금명세서	138
4-9. 미지급금 명세서	139
4-10. 적립금의 적립·사용명세서	140
4-11. 미사용차기이월자금내역 및 사용계획명세서	141
5. 운영계산서 부속명세서	142
5-1. 예비비 명세서	143
iv. 합계잔액시산표	144
6. 합계잔액시산표	145
IV. 결산부속서류	153
7. 대학평의원회 회의록	154
8. 등록금심의위원회 회의록	159

1. 학교비회계 결산서

i . 자금계산서 총괄표

2016학년도 교비회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

1. 수입

(단위: 원)

계정과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)
5100	등록금 수입		10,249,734,294	614,000,000	0	10,863,734,294	10,884,500,000	△20,765,706
5200	전입 및 기부수입		0	3,786,620,119	15,931,239	3,770,688,880	3,928,986,000	△158,297,120
5300	교육부대수입		0	227,796,000	0	227,796,000	232,450,000	△4,654,000
5400	교육외수입		44,897,368	300,372,274	0	345,269,642	348,918,000	△3,648,358
1200	투자와 기타자산 수입		0	3,350,000,000	0	3,350,000,000	2,100,002,000	1,249,998,000
1300	고정자산매각수입		0	0	0	0	1,000	△1,000
2200	고정부채입금		0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0
	미사용 전기이월 자금		2,999,145,499	2,845,669,491	0	5,844,814,990	5,844,814,000	990
	1100 유동자산		6,677,763,984	3,195,595,391	0	9,873,359,375	9,873,359,000	375
	2100 유동부채		3,678,618,485	349,925,900	0	4,028,544,385	4,028,545,000	△615
자 금 수 입 의 총 계			13,293,777,161	11,224,457,884	15,931,239	24,502,303,806	23,439,671,000	1,062,632,806

2016학년도 교비회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

2. 지출

(단위: 원)

계정과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)
4100	보수		5,267,471,756	0	0	5,267,471,756	6,064,426,000	△796,954,244
4200	관리운영비		2,359,438,291	479,328,325	0	2,838,766,616	3,839,125,000	△1,000,358,384
4300	연구학생경비		1,833,255,074	3,837,820,550	0	5,671,075,624	5,936,475,000	△265,399,376
4400	교육 외 비용		23,032,496	420,000	0	23,452,496	35,000,000	△11,547,504
4500	전출금		15,931,239	0	15,931,239	0	0	0
4600	예비비		0	0	0	0	90,000,000	△90,000,000
1200	투자외 기타자산		0	131,365,694	0	131,365,694	134,256,000	△2,890,306
1300	고정자산매입지출		1,503,539,116	3,032,182,723	0	4,535,721,839	6,867,157,000	△2,331,435,161
2200	고정부채상환		0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
	미사용 차기이월 자금		2,291,109,189	3,733,340,592	0	6,024,449,781	463,232,000	5,561,217,781
		1100 유동자산	6,310,794,360	4,120,882,130	0	10,431,676,490	3,764,812,000	6,666,864,490
		2100 유동부채	4,019,685,171	387,541,538	0	4,407,226,709	3,301,580,000	1,105,646,709
자 금 지 출 의 총 계			13,293,777,161	11,224,457,884	15,931,239	24,502,303,806	23,439,671,000	1,062,632,806

ii. 기본 재무제표

1. 자금계산서
2. 대차대조표
3. 운영계산서

1. 자금 계산서

2016학년도 교비회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)
5100	등록금수입		10,249,734,294	614,000,000	0	10,863,734,294	10,884,500,000	△20,765,706
	5110	등록금수입	10,249,734,294	0	0	10,249,734,294	10,248,500,000	1,234,294
		5111 학부입학금	423,400,000	0	0	423,400,000	425,000,000	△1,600,000
		5112 대학원입학금	22,000,000	0	0	22,000,000	22,000,000	0
		5113 학부수업료	9,372,167,625	0	0	9,372,167,625	9,359,000,000	13,167,625
		5114 대학원수업료	432,166,669	0	0	432,166,669	442,500,000	△10,333,331
	5120	수강료수입	0	614,000,000	0	614,000,000	636,000,000	△22,000,000
		5121 단기수강료	0	614,000,000	0	614,000,000	636,000,000	△22,000,000
5200	전입및기부수입		0	3,786,620,119	15,931,239	3,770,688,880	3,928,986,000	△158,297,120
	5210	전입금수입	0	15,931,239	15,931,239	0	100,000,000	△100,000,000
		5211 경상비전입금	0	0	0	0	20,000,000	△20,000,000
		5212 법정부담전입금	0	0	0	0	80,000,000	△80,000,000
		5218 등록금회계전입금	0	15,931,239	15,931,239	0	0	0
	5220	기부금수입	0	237,345,380	0	237,345,380	270,726,000	△33,380,620
		5221 일반기부금	0	186,391,740	0	186,391,740	200,000,000	△13,608,260
		5222 지정기부금	0	2,600,000	0	2,600,000	10,000,000	△7,400,000
		5223 연구기부금	0	48,353,640	0	48,353,640	60,726,000	△12,372,360
	5230	국고보조금수입	0	3,533,343,500	0	3,533,343,500	3,558,260,000	△24,916,500
		5231 교육부	0	3,377,853,500	0	3,377,853,500	3,400,000,000	△22,146,500
		5232 기타국고지원	0	155,490,000	0	155,490,000	158,260,000	△2,770,000
5300	교육부대수입		0	227,796,000	0	227,796,000	232,450,000	△4,654,000
	5310	입시수수료수입	0	52,940,000	0	52,940,000	52,900,000	40,000
		5312 수험료	0	52,940,000	0	52,940,000	52,900,000	40,000
	5320	증명사용료수입	0	5,166,000	0	5,166,000	5,100,000	66,000
		5321 증명료	0	5,166,000	0	5,166,000	5,100,000	66,000

2016학년도 교비회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)
	5330	기타교육부대수입	0	169,690,000	0	169,690,000	174,450,000	△4,760,000
		5331 논문심사수입	0	700,000	0	700,000	700,000	0
		5339 기타교육부대수입	0	168,990,000	0	168,990,000	173,750,000	△4,760,000
5400		교육외수입	44,897,368	300,372,274	0	345,269,642	348,918,000	△3,648,358
	5410	예금이자수입	39,484,281	193,992,337	0	233,476,618	223,339,000	10,137,618
		5411 예금이자	39,484,281	193,992,337	0	233,476,618	223,339,000	10,137,618
	5420	기타교육외수입	5,413,087	106,379,937	0	111,793,024	125,579,000	△13,785,976
		5421 잡수입	5,413,087	106,379,937	0	111,793,024	125,579,000	△13,785,976
1200		투자외기타자산수입	0	3,350,000,000	0	3,350,000,000	2,100,002,000	1,249,998,000
	1220	투자자산수입	0	3,350,000,000	0	3,350,000,000	1,000	3,349,999,000
		1229 기타투자자산수입	0	3,350,000,000	0	3,350,000,000	1,000	3,349,999,000
	1240	기타자산수입	0	0	0	0	1,000	△1,000
		1242 임차보증금회수	0	0	0	0	1,000	△1,000
	1260	임의기금인출수입	0	0	0	0	2,100,000,000	△2,100,000,000
		1263 임의건축기금인출수입	0	0	0	0	1,600,000,000	△1,600,000,000
		1266 임의기타기금인출수입	0	0	0	0	500,000,000	△500,000,000
1300		고정자산매각수입	0	0	0	0	1,000	△1,000
	1310	유형고정자산매각수입	0	0	0	0	1,000	△1,000
		1314 기계·기구매각대	0	0	0	0	1,000	△1,000
2200		고정부채입금	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0
	2220	기타고정부채	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0
		2221 임대보증금수입	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0

2016학년도 교비회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)
	자금수입계		10,294,631,662	8,378,788,393	15,931,239	18,657,488,816	17,594,857,000	1,062,631,816
	미사용전기이월자금		2,999,145,499	2,845,669,491	0	5,844,814,990	5,844,814,000	990
		1100 기초유동자산	6,677,763,984	3,195,595,391	0	9,873,359,375	9,873,359,000	375
		1110 유동자금	6,586,491,999	3,139,628,486	0	9,726,120,485	9,726,120,000	485
		1120 기타유동자산	91,271,985	55,966,905	0	147,238,890	147,239,000	△110
		2100 기초유동부채	3,678,618,485	349,925,900	0	4,028,544,385	4,028,545,000	△615
		2120 예수금	60,193,443	247,970	0	60,441,413	60,441,000	413
		2130 선수금	2,989,922,000	300,660,000	0	3,290,582,000	3,290,583,000	△1,000
		2140 기타유동부채	628,503,042	49,017,930	0	677,520,972	677,521,000	△28
합	계		13,293,777,161	11,224,457,884	15,931,239	24,502,303,806	23,439,671,000	1,062,632,806

2016학년도 교비회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

2. 지출

(단위: 원)

계 정 과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)
4100 보수			5,267,471,756	0	0	5,267,471,756	6,064,426,000	△796,954,244
	4110 교원보수		2,674,345,778	0	0	2,674,345,778	2,845,863,000	△171,517,222
		4111 교원급여	1,829,488,168	0	0	1,829,488,168	1,890,541,000	△61,052,832
		4112 교원상여금	0	0	0	0	1,000	△1,000
		4113 교원제수당	212,639,840	0	0	212,639,840	284,648,000	△72,008,160
		4114 교원법정부담금	161,390,770	0	0	161,390,770	189,900,000	△28,509,230
		4115 시간강의료	470,827,000	0	0	470,827,000	480,770,000	△9,943,000
		4116 특별강의료	0	0	0	0	1,000	△1,000
		4117 교원퇴직금	0	0	0	0	1,000	△1,000
		4118 조교인건비	0	0	0	0	1,000	△1,000
	4120 직원보수		2,593,125,978	0	0	2,593,125,978	3,218,563,000	△625,437,022
		4121 직원급여	2,078,274,657	0	0	2,078,274,657	2,590,900,000	△512,625,343
		4122 직원상여금	0	0	0	0	1,000	△1,000
		4123 직원제수당	216,574,941	0	0	216,574,941	248,800,000	△32,225,059
		4124 직원법정부담금	249,431,670	0	0	249,431,670	282,762,000	△33,330,330
		4125 임시직인건비	4,748,000	0	0	4,748,000	9,600,000	△4,852,000
		4127 직원퇴직금	44,096,710	0	0	44,096,710	86,500,000	△42,403,290
4200 관리운영비			2,359,438,291	479,328,325	0	2,838,766,616	3,839,125,000	△1,000,358,384
	4210 시설관리비		956,282,140	20,000	0	956,302,140	1,280,774,000	△324,471,860
		4212 장비관리비	149,427,130	0	0	149,427,130	201,620,000	△52,192,870
		4216 보험료	10,005,780	20,000	0	10,025,780	13,250,000	△3,224,220
		4217 리스임차료	247,588,335	0	0	247,588,335	315,704,000	△68,115,665
		4219 기타시설관리비	549,260,895	0	0	549,260,895	750,200,000	△200,939,105
	4220 일반관리비		283,509,118	11,998,899	0	295,508,017	487,154,000	△191,645,983
		4221 여비교통비	35,564,350	2,379,588	0	37,943,938	78,136,000	△40,192,062
		4222 차량유지비	4,421,862	0	0	4,421,862	12,800,000	△8,378,138

2016학년도 교비회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

2. 지출

(단위: 원)

계 정 과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)
		4223 소모품비	29,895,030	0	0	29,895,030	40,620,000	△10,724,970
		4224 인쇄출판비	3,193,460	0	0	3,193,460	10,400,000	△7,206,540
		4225 난방비	467,490	0	0	467,490	6,000,000	△5,532,510
		4226 전기수도료	26,140,967	0	0	26,140,967	45,640,000	△19,499,033
		4227 통신비	58,998,260	319,030	0	59,317,290	88,840,000	△29,522,710
		4228 제세공과금	24,685,228	0	0	24,685,228	29,500,000	△4,814,772
		4229 지급수수료	100,142,471	9,300,281	0	109,442,752	175,218,000	△65,775,248
	4230 운영비		1,119,647,033	467,309,426	0	1,586,956,459	2,071,197,000	△484,240,541
		4231 복리후생비	300,109,956	0	0	300,109,956	336,180,000	△36,070,044
		4232 교육훈련비	92,833,307	0	0	92,833,307	152,900,000	△60,066,693
		4233 일반용역비	315,991,197	19,900,000	0	335,891,197	468,307,000	△132,415,803
		4234 업무추진비	17,848,459	0	0	17,848,459	35,300,000	△17,451,541
		4235 홍보비	289,009,752	447,409,426	0	736,419,178	920,800,000	△184,380,822
		4236 회의비	10,530,840	0	0	10,530,840	26,010,000	△15,479,160
		4237 행사비	52,304,080	0	0	52,304,080	75,000,000	△22,695,920
		4239 기타운영비	41,019,442	0	0	41,019,442	56,700,000	△15,680,558
4300 연구학생경비			1,833,255,074	3,837,820,550	0	5,671,075,624	5,936,475,000	△265,399,376
	4310 연구비		101,224,960	62,646,963	0	163,871,923	224,495,000	△60,623,077
		4311 연구비	101,224,960	62,646,963	0	163,871,923	224,495,000	△60,623,077
	4320 학생경비		1,732,030,114	3,713,355,707	0	5,445,385,821	5,623,980,000	△178,594,179
		4321 교외장학금	0	3,537,033,500	0	3,537,033,500	3,564,220,000	△27,186,500
		4322 교내장학금	1,482,892,500	21,800,000	0	1,504,692,500	1,532,900,000	△28,207,500
		4323 실험실습비	2,573,820	135,550,897	0	138,124,717	171,045,000	△32,920,283
		4324 논문심사료	0	700,000	0	700,000	700,000	0
		4325 학생지원비	224,388,044	9,900,000	0	234,288,044	293,040,000	△58,751,956
		4329 기타학생경비	22,175,750	8,371,310	0	30,547,060	62,075,000	△31,527,940

2016학년도 교비회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

2. 지출

(단위: 원)

계 정 과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)
	4330	입시관리비	0	61,817,880	0	61,817,880	88,000,000	△26,182,120
		4331 입시수당	0	15,721,000	0	15,721,000	17,500,000	△1,779,000
		4332 입시경비	0	46,096,880	0	46,096,880	70,500,000	△24,403,120
4400		교육외비용	23,032,496	420,000	0	23,452,496	35,000,000	△11,547,504
	4420	기타교육외비용	23,032,496	420,000	0	23,452,496	35,000,000	△11,547,504
		4421 잡손실	23,032,496	420,000	0	23,452,496	35,000,000	△11,547,504
4500		전출금	15,931,239	0	15,931,239	0	0	0
	4510	전출금	15,931,239	0	15,931,239	0	0	0
		4519 비등록금회계전출금	15,931,239	0	15,931,239	0	0	0
4600		예비비	0	0	0	0	90,000,000	△90,000,000
	4610	예비비	0	0	0	0	90,000,000	△90,000,000
		4611 예비비	0	0	0	0	90,000,000	△90,000,000
1200		투자외기타자산 지출	0	131,365,694	0	131,365,694	134,256,000	△2,890,306
	1220	투자자산지출	0	0	0	0	1,000	△1,000
		1229 기타투자자산지출	0	0	0	0	1,000	△1,000
	1240	기타자산지출	0	0	0	0	1,000	△1,000
		1242 임차보증금지출	0	0	0	0	1,000	△1,000
	1260	임의기금적립	0	131,365,694	0	131,365,694	134,254,000	△2,888,306
		1263 임의건 축기금적립	0	104,955,279	0	104,955,279	107,094,000	△2,138,721
		1265 임의퇴직기금적립	0	6,923,790	0	6,923,790	7,417,000	△493,210
		1266 임의기타기금적립	0	19,486,625	0	19,486,625	19,743,000	△256,375

2016학년도 교비회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

2. 지출

(단위: 원)

계 정 과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)
1300 고정자산			1,503,539,116	3,032,182,723	0	4,535,721,839	6,867,157,000	△2,331,435,161
매입지출								
	1310 유형고정자산		1,503,539,116	3,032,182,723	0	4,535,721,839	6,867,157,000	△2,331,435,161
	매입지출							
		1311 토지매입비	0	3,010,148,093	0	3,010,148,093	3,011,000,000	△851,907
		1312 건물매입비	955,874,365	0	0	955,874,365	1,020,000,000	△64,125,635
		1313 구축물매입비	0	0	0	0	1,600,000,000	△1,600,000,000
		1314 기계기구매입비	367,129,800	635,000	0	367,764,800	402,070,000	△34,305,200
		1315 집기비품매입비	174,180,832	20,997,770	0	195,178,602	823,875,000	△628,696,398
		1317 도서구입비	6,354,119	401,860	0	6,755,979	10,211,000	△3,455,021
		1319 건설가계정	0	0	0	0	1,000	△1,000
2200 고정부채			0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
상환								
	2220 기타고정부채		0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
	상환							
		2221 임대보증금환급	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
	자금지출계		11,002,667,972	7,491,117,292	15,931,239	18,477,854,025	22,976,439,000	△4,498,584,975
미사용차기이월자금			2,291,109,189	3,733,340,592	0	6,024,449,781	463,232,000	5,561,217,781
	1100 기말유동자산		6,310,794,360	4,120,882,130	0	10,431,676,490	3,764,812,000	6,666,864,490
		1110 유동자금	5,202,609,301	4,057,098,022	0	9,259,707,323	3,664,812,000	5,594,895,323
		1120 기타유동자산	1,108,185,059	63,784,108	0	1,171,969,167	100,000,000	1,071,969,167
	2100 기말유동부채		4,019,685,171	387,541,538	0	4,407,226,709	3,301,580,000	1,105,646,709
		2120 예수금	83,572,398	1,991,312	0	85,563,710	60,000,000	25,563,710
		2130 선수금	3,634,555,000	367,070,000	0	4,001,625,000	3,041,580,000	960,045,000
		2140 기타유동부채	301,557,773	18,480,226	0	320,037,999	200,000,000	120,037,999
합 계			13,293,777,161	11,224,457,884	15,931,239	24,502,303,806	23,439,671,000	1,062,632,806

2. 대 차 대 조 표

교비회계 대차대조표

(당기:2017.02.28 현재)

(전기:2016.02.29 현재)

1. 자산

(단위: 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목	당기				전기	
1100	유동자산		6,310,794,360	4,120,882,130	0	10,431,676,490	9,873,359,375
	1110	유동자금	5,202,609,301	4,057,098,022	0	9,259,707,323	9,726,120,485
		1112	보통예금	707,098,022	0	4,786,707,323	9,726,120,485
		1113	정기예금	3,350,000,000	0	4,473,000,000	0
	1120	기타유동자산	1,108,185,059	63,784,108	0	1,171,969,167	147,238,890
		1122	선급금	6,503,798	0	56,183,148	40,681,790
		1123	미수금	28,705,000	0	991,663,500	16,470,000
		1125	선급법인세	28,575,310	0	34,654,270	47,549,120
		1129	기타유동자산	0	0	89,468,249	42,537,980
1200	투자외 기타자산		0	7,120,602,500	121,579,540	6,999,022,960	10,217,657,266
	1220	투자자산	0	121,579,540	121,579,540	0	3,350,000,000
		1225	등록금회계	121,579,540	121,579,540	0	0
		1229	기타투자자산	0	0	0	3,350,000,000
	1260	임의기금	0	6,999,022,960	0	6,999,022,960	6,867,657,266
		1263	임의건축기금	5,383,892,304	0	5,383,892,304	5,278,937,025
		1265	임의퇴직기금	441,229,298	0	441,229,298	434,305,508
		1266	임의기타기금	1,173,901,358	0	1,173,901,358	1,154,414,733
1300	고정자산		2,682,894,807	3,010,148,093	0	5,693,042,900	1,845,275,021
	1310	유형고정자산	2,682,894,807	3,010,148,093	0	5,693,042,900	1,845,275,021
		1311	토지	3,010,148,093	0	3,010,148,093	0
		1312	건물	0	0	955,874,365	0
		2312	건물감가상각누계액	15,931,239	0	15,931,239	0
		1314	기계기구	4,450,740,701	0	4,450,740,701	4,082,975,901
		2314	기계기구감가상각누계액	3,436,474,522	0	3,436,474,522	3,080,479,631
		1315	집기비품	4,803,113,868	0	4,803,113,868	4,607,935,266
		2315	집기비품감가상각누계액	4,116,880,335	0	4,116,880,335	3,822,034,867
		1316	차량운반구	52,097,820	0	52,097,820	52,097,820
		2316	차량운반구감가상각누계액	31,689,321	0	31,689,321	24,692,921
		1317	도서	193,374,847	0	193,374,847	186,618,868
		2317	도서감가상각누계액	171,331,377	0	171,331,377	157,145,415
	합	계	8,993,689,167	14,251,632,723	121,579,540	23,123,742,350	21,936,291,662

교비회계 대차대조표

(당기:2017.02.28 현재)

(전기:2016.02.29 현재)

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목	당기				전기	
2100	유동부채		4,019,685,171	387,541,538	0	4,407,226,709	4,028,544,385
	2120	예수금	83,572,398	1,991,312	0	85,563,710	60,441,413
		2121 일반예수금	18,489,050	9,560	0	18,498,610	23,394,280
		2122 제세예수금	42,917,220	114,400	0	43,031,620	24,180,620
		2129 기타예수금	22,166,128	1,867,352	0	24,033,480	12,866,513
	2130	선수금	3,634,555,000	367,070,000	0	4,001,625,000	3,290,582,000
		2131 등록금선수금	3,633,330,000	0	0	3,633,330,000	2,989,922,000
		2139 기타선수금	1,225,000	367,070,000	0	368,295,000	300,660,000
	2140	기타유동부채	301,557,773	18,480,226	0	320,037,999	677,520,972
		2141 미지급금	301,557,773	18,480,226	0	320,037,999	677,520,972
2200	고정부채		6,078,960	118,575,310	0	124,654,270	47,549,120
	2220	기타고정부채	6,078,960	118,575,310	0	124,654,270	47,549,120
		2221 임대보증금	0	90,000,000	0	90,000,000	0
		2224 고유목적사업준비금	6,078,960	28,575,310	0	34,654,270	47,549,120
3100	기본금		4,967,925,036	13,745,515,875	121,579,540	18,591,861,371	17,860,198,157
	3160	임의적립금	0	6,999,022,960	0	6,999,022,960	6,867,657,266
		3163 임의건축적립금	0	5,383,892,304	0	5,383,892,304	5,278,937,025
		3165 임의퇴직적립금	0	441,229,298	0	441,229,298	434,305,508
		3166 임의기타적립금	0	1,173,901,358	0	1,173,901,358	1,154,414,733
	3170	기본금조정	121,579,540	0	121,579,540	0	0
		3173 비등록금회계	121,579,540	0	121,579,540	0	0
	3130	운영차액	4,846,345,496	6,746,492,915	0	11,592,838,411	10,992,540,891
		3131 전기이월운영차액	4,733,923,656	6,258,617,235	0	10,992,540,891	11,111,186,696
		3132 당기운영차액	112,421,840	487,875,680	0	600,297,520	△118,645,805
	합	계	8,993,689,167	14,251,632,723	121,579,540	23,123,742,350	21,936,291,662

3. 운영 계 산 서

교비회계 운영계산서

당기:2016.03.01 부터 2017.02.28 까지

전기:2015.03.01 부터 2016.02.29 까지

1. 운영수익

(단위: 원)

과		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당기	전기
5100	등록금수입	10,249,734,294	614,000,000	0	10,863,734,294	10,190,654,466
	5110 등록금수입	10,249,734,294	0	0	10,249,734,294	9,860,679,466
	5111 학부입학금	423,400,000	0	0	423,400,000	386,400,000
	5112 대학원입학금	22,000,000	0	0	22,000,000	22,000,000
	5113 학부수업료	9,372,167,625	0	0	9,372,167,625	9,026,779,464
	5114 대학원수업료	432,166,669	0	0	432,166,669	425,500,002
	5120 수강료수입	0	614,000,000	0	614,000,000	329,975,000
	5121 단기수강료	0	614,000,000	0	614,000,000	329,975,000
5200	전입및기부수입	0	3,786,620,119	15,931,239	3,770,688,880	3,072,641,564
	5210 전입금수입	0	15,931,239	15,931,239	0	0
	5218 등록금회계전입금	0	15,931,239	15,931,239	0	0
	5220 기부금수입	0	237,345,380	0	237,345,380	205,233,480
	5221 일반기부금	0	186,391,740	0	186,391,740	195,173,480
	5222 지정기부금	0	2,600,000	0	2,600,000	5,660,000
	5223 연구기부금	0	48,353,640	0	48,353,640	0
	5224 현물기부금	0	0	0	0	4,400,000
	5230 국고보조금수입	0	3,533,343,500	0	3,533,343,500	2,867,408,084
	5231 교육부	0	3,377,853,500	0	3,377,853,500	2,678,995,584
	5232 기타국고지원	0	155,490,000	0	155,490,000	188,412,500
5300	교육부대수입	0	227,796,000	0	227,796,000	271,019,405
	5310 입시수수료수입	0	52,940,000	0	52,940,000	55,640,000
	5312 수험료	0	52,940,000	0	52,940,000	55,640,000
	5320 증명사용료수입	0	5,166,000	0	5,166,000	5,023,700
	5321 증명료	0	5,166,000	0	5,166,000	5,023,700

교비회계 운영계산서

당기:2016.03.01 부터 2017.02.28 까지

전기:2015.03.01 부터 2016.02.29 까지

1. 운영수익

(단위: 원)

과		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당기	전기
5330	기타교육부대수입	0	169,690,000	0	169,690,000	210,355,705
	5331 논문심사료수입	0	700,000	0	700,000	900,000
	5332 실습수입	0	0	0	0	119,316,660
	5339 기타교육부대수입	0	168,990,000	0	168,990,000	90,139,045
5400	교육외수입	89,254,643	586,621,439	0	675,876,082	648,647,294
5410	예금이자수입	39,484,281	193,992,337	0	233,476,618	308,785,201
	5411 예금이자	39,484,281	193,992,337	0	233,476,618	308,785,201
5420	기타교육외수입	5,413,087	106,379,937	0	111,793,024	3,482,602
	5421 잡수입	5,413,087	106,379,937	0	111,793,024	3,363,602
	5426 고정자산처분이익	0	0	0	0	119,000
5490	고유목적사업준비금환입액	44,357,275	286,249,165	0	330,606,440	336,379,491
	5491 고유목적사업준비금 환입액	44,357,275	286,249,165	0	330,606,440	336,379,491
운영수익합계		10,338,988,937	5,215,037,558	15,931,239	15,538,095,256	14,182,962,729

교비회계 운영계산서

당기:2016.03.01 부터 2017.02.28 까지

전기:2015.03.01 부터 2016.02.29 까지

2. 운영비용

(단위: 원)

과		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당기	전기
4100	보수	5,267,471,756	0	0	5,267,471,756	5,255,991,842
4110	교원보수	2,674,345,778	0	0	2,674,345,778	2,672,048,442
	4111 교원급여	1,829,488,168	0	0	1,829,488,168	1,866,769,582
	4113 교원제수당	212,639,840	0	0	212,639,840	212,458,000
	4114 교원법정부담금	161,390,770	0	0	161,390,770	141,470,860
	4115 시간강의료	470,827,000	0	0	470,827,000	451,350,000
4120	직원보수	2,593,125,978	0	0	2,593,125,978	2,583,943,400
	4121 직원급여	2,078,274,657	0	0	2,078,274,657	2,122,886,720
	4123 직원제수당	216,574,941	0	0	216,574,941	191,941,190
	4124 직원법정부담금	249,431,670	0	0	249,431,670	214,596,580
	4125 임시직인건비	4,748,000	0	0	4,748,000	4,240,000
	4127 직원퇴직금	44,096,710	0	0	44,096,710	50,278,910
4200	관리운영비	3,047,392,251	479,328,325	0	3,526,720,576	3,188,723,347
4210	시설관리비	956,282,140	20,000	0	956,302,140	729,082,182
	4212 장비관리비	149,427,130	0	0	149,427,130	126,094,610
	4216 보험료	10,005,780	20,000	0	10,025,780	6,813,260
	4217 리스임차료	247,588,335	0	0	247,588,335	293,703,140
	4219 기타시설관리비	549,260,895	0	0	549,260,895	302,471,172
4220	일반관리비	283,509,118	11,998,899	0	295,508,017	352,359,231
	4221 여비교통비	35,564,350	2,379,588	0	37,943,938	43,881,982
	4222 차량유지비	4,421,862	0	0	4,421,862	3,888,966
	4223 소모품비	29,895,030	0	0	29,895,030	37,963,639
	4224 인쇄출판비	3,193,460	0	0	3,193,460	4,751,300

교비회계 운영계산서

당기:2016.03.01 부터 2017.02.28 까지

전기:2015.03.01 부터 2016.02.29 까지

2. 운영비용

(단위: 원)

과		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당기	전기
	4225 난방비	467,490	0	0	467,490	4,697,420
	4226 전기수도료	26,140,967	0	0	26,140,967	35,471,010
	4227 통신비	58,998,260	319,030	0	59,317,290	65,339,430
	4228 제세공과금	24,685,228	0	0	24,685,228	23,594,100
	4229 지급수수료	100,142,471	9,300,281	0	109,442,752	132,771,384
4230	운영비	1,119,647,033	467,309,426	0	1,586,956,459	1,407,831,974
	4231 복리후생비	300,109,956	0	0	300,109,956	273,919,724
	4232 교육훈련비	92,833,307	0	0	92,833,307	93,713,425
	4233 일반용역비	315,991,197	19,900,000	0	335,891,197	91,035,800
	4234 업무추진비	17,848,459	0	0	17,848,459	36,764,001
	4235 홍보비	289,009,752	447,409,426	0	736,419,178	797,032,711
	4236 회의비	10,530,840	0	0	10,530,840	12,541,200
	4237 행사비	52,304,080	0	0	52,304,080	70,972,287
	4239 기타운영비	41,019,442	0	0	41,019,442	31,852,826
4250	감가상각비	687,953,960	0	0	687,953,960	699,449,960
	4252 유형고정자산감가상각비	687,953,960	0	0	687,953,960	699,449,960
4300	연구학생경비	1,833,255,074	3,837,820,550	0	5,671,075,624	4,712,286,396
4310	연구비	101,224,960	62,646,963	0	163,871,923	131,989,467
	4311 연구비	101,224,960	62,646,963	0	163,871,923	131,989,467
4320	학생경비	1,732,030,114	3,713,355,707	0	5,445,385,821	4,524,412,689
	4321 교외장학금	0	3,537,033,500	0	3,537,033,500	2,868,508,084
	4322 교내장학금	1,482,892,500	21,800,000	0	1,504,692,500	1,351,916,000

교비회계 운영계산서

당기:2016.03.01 부터 2017.02.28 까지

전기:2015.03.01 부터 2016.02.29 까지

2. 운영비용

(단위: 원)

과		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당기	전기
	4323 실험실습비	2,573,820	135,550,897	0	138,124,717	72,043,550
	4324 논문심사료	0	700,000	0	700,000	900,000
	4325 학생지원비	224,388,044	9,900,000	0	234,288,044	218,311,716
	4329 기타학생경비	22,175,750	8,371,310	0	30,547,060	12,733,339
4330	입시관리비	0	61,817,880	0	61,817,880	55,884,240
	4331 입시수당	0	15,721,000	0	15,721,000	41,986,000
	4332 입시경비	0	46,096,880	0	46,096,880	13,898,240
4400	교육외비용	62,516,777	278,647,309	0	341,164,086	337,381,753
4420	기타교육외비용	23,032,496	420,000	0	23,452,496	28,596,552
	4421 잡손실	23,032,496	420,000	0	23,452,496	28,596,552
4490	고유목적사업준비금전입액	39,484,281	278,227,309	0	317,711,590	308,785,201
	4491 고유목적사업준비금 전입액	39,484,281	278,227,309	0	317,711,590	308,785,201
4500	전출금	15,931,239	0	15,931,239	0	0
4510	전출금	15,931,239	0	15,931,239	0	0
	4519 비등록금회계전출금	15,931,239	0	15,931,239	0	0
운 영 비 용 합 계		10,226,567,097	4,595,796,184	15,931,239	14,806,432,042	13,494,383,338
3100	기본금대체액	0	131,365,694	0	131,365,694	807,225,196
3120	제적립금대체액	0	131,365,694	0	131,365,694	807,225,196
	3123 건축적립금대체액	0	104,955,279	0	104,955,279	612,829,464
	3125 퇴직적립금대체액	0	6,923,790	0	6,923,790	168,321,011
	3129 기타적립금대체액	0	19,486,625	0	19,486,625	26,074,721
3130	운영차액	112,421,840	487,875,680	0	600,297,520	△118,645,805

교비회계 운영계산서

당기:2016.03.01 부터 2017.02.28 까지

전기:2015.03.01 부터 2016.02.29 까지

2. 운영비용

(단위: 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당기	전기
	3132 당기운영차액	112,421,840	487,875,680	0	600,297,520	△118,645,805
비 용 총 계		10,338,988,937	5,215,037,558	15,931,239	15,538,095,256	14,182,962,729

iv. 합계잔액시산표

6. 합계잔액시산표

6. 합계 잔액 시산표

교비회계 합계잔액시산표

기간 : 2016.03.01 - 2017.02.28

(단위: 원)

차		관, 항, 목		대	
잔액	변	계정번호	계정과목	합계	변
잔액	합계	계정번호	계정과목	합계	잔액
31,017,628,684	110,216,788,030	1000	<자 산>	86,971,466,140	7,772,306,794
10,431,676,490	75,961,392,770	1100	(유 동 자 산)	65,529,716,280	0
0	90,000	1111	현 금	90,000	0
4,786,707,323	62,907,578,184	1112	보 통 예 금	58,120,870,861	0
4,473,000,000	4,473,000,000	1113	정 기 예 금	0	0
56,183,148	7,237,040,151	1122	선 급 금	7,180,857,003	0
991,663,500	1,016,833,500	1123	미 수 금	25,170,000	0
0	13,611,960	1124	가 지 급 금	13,611,960	0
34,654,270	82,203,390	1125	선 급 법 인 세	47,549,120	0
270,169	92,508,345	1129	부 가 세 대 급 금	92,238,176	0
89,198,080	138,527,240	1129	기 타 유 동 자 산	49,329,160	0
7,120,602,500	20,768,010,936	1200	(투자와 기 타 자 산)	13,647,408,436	0
0	6,700,000,000	1229	기 타 투 자 자 산	6,700,000,000	0
121,579,540	121,579,540	1225	등 록 금 회 계	0	0
6,999,022,960	13,946,431,396	1260	임 의 기 금	6,947,408,436	0
13,465,349,694	13,487,384,324	1300	(고 정 자 산)	7,794,341,424	7,772,306,794
3,010,148,093	3,010,148,093	1311	토 지	0	0
955,874,365	955,874,365	1312	건 물	0	0
0	0	2312	건물감가상각누계액	15,931,239	15,931,239
4,450,740,701	4,451,375,701	1314	기 계 기 구	635,000	0
0	0	2314	기계기구감가상각누계액	3,436,474,522	3,436,474,522
4,803,113,868	4,824,111,638	1315	집 기 비 품	20,997,770	0
0	0	2315	집기비품감가상각누계액	4,116,880,335	4,116,880,335
52,097,820	52,097,820	1316	차 량 운 반 구	0	0
0	0	2316	차량운반구감가상각누계액	31,689,321	31,689,321
193,374,847	193,776,707	1317	도 서	401,860	0
0	0	2317	도서감가상각누계액	171,331,377	171,331,377
0	5,857,634,436	2000	<부 채>	10,389,515,415	4,531,880,979

교비회계 합계잔액시산표

기간 : 2016.03.01 - 2017.02.28

(단위: 원)

차		관, 항, 목		대	
변	변	계정번호	계정과목	합계	잔액
0	5,517,027,996	2100	(유 동 부 채)	9,924,254,705	4,407,226,709
0	745,155,770	2121	일 반 예 수 금	763,654,380	18,498,610
0	240,086,840	2122	제 세 예 수 금	283,118,460	43,031,620
0	6,352,304	2129	부 가 세 예 수 금	7,729,576	1,377,272
0	239,110,994	2129	기 타 예 수 금	261,767,202	22,656,208
0	3,112,522,000	2131	등 록 금 선 수 금	6,745,852,000	3,633,330,000
0	309,652,000	2139	기 타 선 수 금	677,947,000	368,295,000
0	859,449,688	2141	미 지 급 금	1,179,487,687	320,037,999
0	4,698,400	2142	가 수 금	4,698,400	0
0	340,606,440	2200	(고 정 부 채)	465,260,710	124,654,270
0	10,000,000	2221	임 대 보 증 금	100,000,000	90,000,000
0	330,606,440	2224	고유목적사업준비금	365,260,710	34,654,270
0	0	3000	<기 본 금>	18,113,143,391	18,113,143,391
0	0	3100	(기 본 금)	18,113,143,391	18,113,143,391
0	0	3160	임 의 적 립 금	6,999,022,960	6,999,022,960
0	0	3173	비 등 록 금 회 계	121,579,540	121,579,540
0	0	3131	전 기 이월운영차액	10,992,540,891	10,992,540,891
31,017,628,684	116,074,422,466		소 계	115,474,124,946	30,417,331,164
0	0	5000	<수 익>	15,554,026,495	15,554,026,495
0	0	5100	(등 록 금 수 입)	10,863,734,294	10,863,734,294
0	0	5111	학 부 입 학 금	423,400,000	423,400,000
0	0	5112	대 학 원 입 학 금	22,000,000	22,000,000
0	0	5113	학 부 수 업 료	9,372,167,625	9,372,167,625
0	0	5114	대 학 원 수 업 료	432,166,669	432,166,669
0	0	5121	단 기 수 강 료	614,000,000	614,000,000
0	0	5200	(전 입 및 기부 수입)	3,786,620,119	3,786,620,119
0	0	5218	등 록 금 회 계 전 입 금	15,931,239	15,931,239
0	0	5221	일 반 기 부 금	186,391,740	186,391,740

교비회계 합계잔액시산표

기간 : 2016.03.01 - 2017.02.28

(단위: 원)

차		변		관, 항, 목		대		변	
잔액	합계	계정번호	계정과목	합계	잔액				
0	0	5222	지 정 기 부 금	2,600,000	2,600,000				
0	0	5223	연 구 기 부 금	48,353,640	48,353,640				
0	0	5231	교 육 부	3,377,853,500	3,377,853,500				
0	0	5232	기 타 국 고 지 원	155,490,000	155,490,000				
0	0	5300	(교 육 부 대 수 입)	227,796,000	227,796,000				
0	0	5312	수 협 료	52,940,000	52,940,000				
0	0	5321	증 명 료	5,166,000	5,166,000				
0	0	5331	논 문 심 사 료 수 입	700,000	700,000				
0	0	5332	실 습 수 입	0	0				
0	0	5339	기 타 교 육 부 대 수 입	168,990,000	168,990,000				
0	0	5400	(교 육 외 수 입)	675,876,082	675,876,082				
0	0	5411	예 금 이 자	233,476,618	233,476,618				
0	0	5421	잡 수 입	111,793,024	111,793,024				
0	0	5491	고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	330,606,440	330,606,440				
14,953,728,975	14,953,728,975	4000	<비 용>	0	0				
5,267,471,756	5,267,471,756	4100	(보 수)	0	0				
1,829,488,168	1,829,488,168	4111	교 원 급 여	0	0				
212,639,840	212,639,840	4113	교 원 제 수 당	0	0				
161,390,770	161,390,770	4114	교 원 법 정 부 담 금	0	0				
470,827,000	470,827,000	4115	시 간 강 의 료	0	0				
2,078,274,657	2,078,274,657	4121	직 원 급 여	0	0				
216,574,941	216,574,941	4123	직 원 제 수 당	0	0				
249,431,670	249,431,670	4124	직 원 법 정 부 담 금	0	0				
4,748,000	4,748,000	4125	임 시 직 인 건 비	0	0				
44,096,710	44,096,710	4127	직 원 퇴 직 금	0	0				
3,526,720,576	3,526,720,576	4200	(관 리 운 영 비)	0	0				
149,427,130	149,427,130	4212	장 비 관 리 비	0	0				
10,025,780	10,025,780	4216	보 험 료	0	0				

교비회계 합계잔액시산표

기간 : 2016.03.01 - 2017.02.28

(단위: 원)

차		관, 항, 목		대	
변	변	계정번호	계정과목	합계	변
잔액	합계			잔액	
247,588,335	247,588,335	4217	리스·임차료	0	0
549,260,895	549,260,895	4219	기타시설관리비	0	0
37,943,938	37,943,938	4221	여비교통비	0	0
4,421,862	4,421,862	4222	차량유지비	0	0
29,895,030	29,895,030	4223	소모품비	0	0
3,193,460	3,193,460	4224	인쇄출판비	0	0
467,490	467,490	4225	난방비	0	0
26,140,967	26,140,967	4226	전기·수도료	0	0
59,317,290	59,317,290	4227	통신비	0	0
24,685,228	24,685,228	4228	제세·공과금	0	0
109,442,752	109,442,752	4229	지급수수료	0	0
300,109,956	300,109,956	4231	복리후생비	0	0
92,833,307	92,833,307	4232	교육훈련비	0	0
335,891,197	335,891,197	4233	일반용역비	0	0
17,848,459	17,848,459	4234	업무추진비	0	0
736,419,178	736,419,178	4235	홍보비	0	0
10,530,840	10,530,840	4236	회의비	0	0
52,304,080	52,304,080	4237	행사비	0	0
41,019,442	41,019,442	4239	기타운영비	0	0
687,953,960	687,953,960	4252	유형고정자산감가상각비	0	0
5,671,075,624	5,671,075,624	4300	(연구·학생경비)	0	0
163,871,923	163,871,923	4311	연구비	0	0
3,537,033,500	3,537,033,500	4321	교외장학금	0	0
1,504,692,500	1,504,692,500	4322	교내장학금	0	0
138,124,717	138,124,717	4323	실험실습비	0	0
700,000	700,000	4324	논문심사료	0	0
234,288,044	234,288,044	4325	학생지원비	0	0
30,547,060	30,547,060	4329	기타학생경비	0	0

교비회계 합계잔액시산표

기간 : 2016.03.01 - 2017.02.28

(단위: 원)

차		관, 항, 목		대	
잔액	변	계정번호	계정과목	합계	변
	합계				잔액
15,721,000	15,721,000	4331	입 시 수 당	0	0
46,096,880	46,096,880	4332	입 시 경 비	0	0
341,164,086	341,164,086	4400	(교 육 외 비 용)	0	0
23,452,496	23,452,496	4421	잡 손 실	0	0
317,711,590	317,711,590	4491	고유목적사업준비금전입액	0	0
15,931,239	15,931,239	4500	(전 출 금)	0	0
15,931,239	15,931,239	4519	비등록금회계전출금	0	0
131,365,694	131,365,694	3100	(기 본 금 대 체 액)	0	0
104,955,279	104,955,279	3123	건 축 적립금대체액	0	0
6,923,790	6,923,790	3125	퇴 직 적립금대체액	0	0
19,486,625	19,486,625	3129	기 타 적립금대체액	0	0
14,953,728,975	14,953,728,975		소 계	15,554,026,495	15,554,026,495
45,971,357,659	131,028,151,441		합 계	131,028,151,441	45,971,357,659

II. 등록금회계 결산서

i . 자금계산서 총괄표

2016학년도 등록금회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

1. 수입

(단위: 원)

계정과목			예산액	결산액	증감(△)	비 고
관	항	목				
5100	등록금 수입		10,248,500,000	10,249,734,294	1,234,294	
5400	교육외수입		52,000,000	44,897,368	△7,102,632	
1300	고정자산매각수입		1,000	0	△1,000	
미사용	전기이월 자금		2,999,145,000	2,999,145,499	499	
	1100	유동자산	6,677,764,000	6,677,763,984	△16	
	2100	유동부채	3,678,619,000	3,678,618,485	△515	
자 금 수 입 의 총 계			13,299,646,000	13,293,777,161	△5,868,839	

2016학년도 등록금회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

2. 지출

(단위: 원)

계정과목			예 산 현 황				결산액	증감(△)	비 고
관	항	목	예산액	예비비	전용증감	차감액			
4100	보수		6,064,426,000	0	0	6,064,426,000	5,267,471,756	△796,954,244	
4200	관리운영비		3,026,263,000	0	0	3,026,263,000	2,359,438,291	△666,824,709	
4300	연구학생경비		1,947,680,000	0	0	1,947,680,000	1,833,255,074	△114,424,926	
4400	교육 외 비용		30,000,000	0	0	30,000,000	23,032,496	△6,967,504	
4500	전출금		16,975,000	0	0	16,975,000	15,931,239	△1,043,761	
4600	예비비		70,000,000	0	0	70,000,000	0	△70,000,000	
1300	고정자산매입지출		1,716,541,000	0	0	1,716,541,000	1,503,539,116	△213,001,884	
	미사용 차기이월 자금		427,761,000	0	0	427,761,000	2,291,109,189	1,863,348,189	
		1100 유동자산	3,700,000,000	0	0	3,700,000,000	6,310,794,360	2,610,794,360	
		2100 유동부채	3,272,239,000	0	0	3,272,239,000	4,019,685,171	747,446,171	
자 금 지 출 의 총 계			13,299,646,000	0	0	13,299,646,000	13,293,777,161	△5,868,839	

ii. 기본 재무제표

1. 자금계산서
2. 대차대조표
3. 운영계산서

1. 자금 계산서

2016학년도 등록금회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)	비고
관	항	목				
5100	등록금수입		10,248,500,000	10,249,734,294	1,234,294	
	5110	등록금수입	10,248,500,000	10,249,734,294	1,234,294	
		5111	425,000,000	423,400,000	△1,600,000	1. 학부 신입입생 : 423,400,000
		5112	22,000,000	22,000,000	0	1. 대학원 신입입생 : 22,000,000
		5113	9,359,000,000	9,372,167,625	13,167,625	1. 학부 신입입생 : 2,447,569,125 2. 학부 재학생 : 6,568,836,000 3. 계절학기 : 355,762,500
		5114	442,500,000	432,166,669	△10,333,331	1. 대학원 신입입생 : 100,833,335 2. 대학원 재학생 : 331,333,334
5400	교육외수입		52,000,000	44,897,368	△7,102,632	
	5410	예금이자수입	42,000,000	39,484,281	△2,515,719	
		5411	42,000,000	39,484,281	△2,515,719	1. 운영자금예금이자 : 39,484,281
	5420	기타교육외수입	10,000,000	5,413,087	△4,586,913	
		5421	10,000,000	5,413,087	△4,586,913	1. 학술연구비 반입 등 : 5,413,087
1300	고정자산매각수입		1,000	0	△1,000	
	1310	유형고정자산매각수입	1,000	0	△1,000	
		1314	1,000	0	△1,000	

2016학년도 등록금회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)	비고	
관	항	목					
		자금수입계	10,300,501,000	10,294,631,662	△5,869,338		
미사용전기이월자금			2,999,145,000	2,999,145,499	499		
	1100	기초유동자산	6,677,764,000	6,677,763,984	△16		
		1110	유동자금	6,586,492,000	6,586,491,999	△1	
		1120	기타유동자산	91,272,000	91,271,985	△15	
	2100	기초유동부채	3,678,619,000	3,678,618,485	△515		
		2120	예수금	60,193,000	60,193,443	443	
		2130	선수금	2,989,922,000	2,989,922,000	0	
		2140	기타유동부채	628,504,000	628,503,042	△958	
합	계		13,299,646,000	13,293,777,161	△5,868,839		

2016학년도 등록금회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

2. 지출

(단위: 원)

계 정 과 목			예 산 현 황				결산액	증감(△)	비고	
관	항	목	예산액	예비비	전용증감	차감액				
4100	보수		6,064,426,000	0	0	6,064,426,000	5,267,471,756	△796,954,244		
	4110	교원보수	2,845,863,000	0	0	2,845,863,000	2,674,345,778	△171,517,222		
		4111	교원급여	1,890,541,000	0	0	1,890,541,000	1,829,488,168	△61,052,832	1. 전임교원 : 1,829,488,168
		4112	교원상여금	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
		4113	교원제수당	284,648,000	0	0	284,648,000	212,639,840	△72,008,160	1. 보직활동비 : 96,181,530 2. 명절수당 : 49,666,660 3. 가족수당 : 13,376,650 4. 시수초과 감사료 : 50,850,000 5. 대학원 세미나수업 : 2,565,000
		4114	교원법정부담금	189,900,000	0	0	189,900,000	161,390,770	△28,509,230	1. 국민연금 : 4,147,450 2. 건강보험 : 42,695,920 3. 고용보험 : 2,474,880 4. 산재보험 : 1,988,930 5. 사학연금 : 102,528,690 6. 사학연금 재해보상부담금 : 7,554,900
		4115	시간강의료	480,770,000	0	0	480,770,000	470,827,000	△9,943,000	1. 1학기 : 217,665,000 2. 2학기 : 196,062,000 3. 여름학기 : 30,600,000 4. 겨울학기 : 26,100,000 5. 우수강의상 : 400,000
		4116	특별강의료	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
		4117	교원퇴직금	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
		4118	조교인건비	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
	4120	직원보수	3,218,563,000	0	0	3,218,563,000	2,593,125,978	△625,437,022		
		4121	직원급여	2,590,900,000	0	0	2,590,900,000	2,078,274,657	△512,625,343	1. 직원 및 조교 : 2,078,274,657
		4122	직원상여금	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	

2016학년도 등록금회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

2. 지출

(단위: 원)

계 정 과 목			예 산 현 황				결산액	증감(△)	비고
관	항	목	예산액	예비비	전용증감	차감액			
		4123 직원제수당	248,800,000	0	0	248,800,000	216,574,941	△32,225,059	1. 명절수당 : 88,400,000 2. 보직활동비 : 41,399,990 3. 가족수당 : 26,500,000 4. 초과근무 수당 : 34,701,631 5. 연가보상 수당 : 25,573,320
		4124 직원법정부담금	282,762,000	0	0	282,762,000	249,431,670	△33,330,330	1. 국민연금 : 32,098,930 2. 건강보험 : 81,065,690 3. 고용보험 : 13,518,090 4. 산재보험 : 4,924,460 5. 사학연금 : 112,707,640 6. 사학연금 재해보상부담금 : 5,116,860
		4125 임시직인건비	9,600,000	0	0	9,600,000	4,748,000	△4,852,000	1. 사무보조원 및 임시 직원 : 4,748,000
		4127 직원퇴직금	86,500,000	0	0	86,500,000	44,096,710	△42,403,290	1. 직원 및 조교 퇴직금 : 44,096,710
4200		관리운영비	3,026,263,000	0	0	3,026,263,000	2,359,438,291	△666,824,709	
	4210	시설관리비	1,280,274,000	0	0	1,280,274,000	956,282,140	△323,991,860	
		4212 장비관리비	201,620,000	0	0	201,620,000	149,427,130	△52,192,870	1. 장비관리비 : 111,520,330 2. 솔루션유지보수비 : 37,906,800
		4216 보험료	12,750,000	0	0	12,750,000	10,005,780	△2,744,220	1. 보험료 : 10,005,780
		4217 리스임차료	315,704,000	0	0	315,704,000	247,588,335	△68,115,665	1. 회선 등 임차료 : 112,741,171 2. 건물임차료 : 33,800,000 3. 소프트웨어 임차료 : 77,931,589 4. 복사기 등 기타임차료 : 23,115,575
		4219 기타시설관리비	750,200,000	0	0	750,200,000	549,260,895	△200,939,105	

2016학년도 등록금회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

2. 지출

(단위: 원)

계 정 과 목			예 산 현 황				결산액	증감(△)	비고	
관	항	목	예산액	예비비	전용증감	차감액				
									1. 서울학습관 환경개선공사 : 187,147,167 2. 교수연구실 환경개선공사 : 267,835,100 3. 학교시설 관리비 : 94,278,628	
	4220	일반관리비	459,892,000	0	0	459,892,000	283,509,118	△176,382,882		
		4221	여비교통비	62,480,000	0	0	62,480,000	35,564,350	△26,915,650	1. 국내교원 : 6,290,500 2. 국내직원 : 29,273,850
		4222	차량유지비	12,800,000	0	0	12,800,000	4,421,862	△8,378,138	1. 업무용 차량 유지비 : 4,421,862
		4223	소모품비	40,620,000	0	0	40,620,000	29,895,030	△10,724,970	1. 일반 : 11,231,010 2. 용지 : 4,606,000 3. 전산 : 2,819,370 4. 간행 : 1,194,000 5. 기타 : 10,044,650
		4224	인쇄출판비	10,400,000	0	0	10,400,000	3,193,460	△7,206,540	1. 인쇄출판비 : 3,193,460
		4225	난방비	6,000,000	0	0	6,000,000	467,490	△5,532,510	1. 난방 도시가스비 : 467,490
		4226	전기수도료	45,640,000	0	0	45,640,000	26,140,967	△19,499,033	1. 행정실 전기수도료 : 26,140,967
		4227	통신비	88,440,000	0	0	88,440,000	58,998,260	△29,441,740	1. 전화요금 : 27,563,890 2. 우편요금 : 8,424,370 3. 통신비지원 : 23,010,000
		4228	제세공과금	29,500,000	0	0	29,500,000	24,685,228	△4,814,772	1. 각종 협회비 : 22,810,900 2. 업무용 차량 공과금 등 : 1,874,328
		4229	지급수수료	164,012,000	0	0	164,012,000	100,142,471	△63,869,529	1. 전자지불대행수수료 : 97,440,111

2016학년도 등록금회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

2. 지출

(단위: 원)

계 정 과 목			예 산 현 황				결산액	증감(△)	비고
관	항	목	예산액	예비비	전용증감	차감액			
									2. 각종공고료 : 1,418,500 3. 기타 : 1,283,860
	4230	운영비	1,286,097,000	0	0	1,286,097,000	1,119,647,033	△166,449,967	
		4231 복리후생비	336,180,000	0	0	336,180,000	300,109,956	△36,070,044	1. 식대지원비 : 85,412,886 2. 간담회비 : 12,036,220 3. 건강검진지원비 : 13,280,000 4. 단체상해보험 : 18,838,060 5. 자가운전보조금 : 153,259,980 6. 정례회 등 : 17,282,810
		4232 교육훈련비	152,900,000	0	0	152,900,000	92,833,307	△60,066,693	1. 교원 : 12,593,540 2. 직원 : 7,660,000 3. 교육훈련여비 : 7,027,200 4. 전체 교육훈련 : 36,095,297 5. 업무능력 계발지원 : 29,457,270
		4233 일반용역비	317,307,000	0	0	317,307,000	315,991,197	△1,315,803	1. 컨설팅 및 자문용역비 : 139,300,000 2. 파견인력 용역비 : 81,094,197 3. 공사설계용역비 : 10,000,000 4. ISMS 심사용역 : 20,790,000 5. 각종 일반용역비 : 64,807,000
		4234 업무추진비	35,300,000	0	0	35,300,000	17,848,459	△17,451,541	1. 업무추진비 : 7,616,459 2. 대내외행사, 활동지원비 : 10,232,000
		4235 홍보비	289,700,000	0	0	289,700,000	289,009,752	△690,248	1. 인터넷홍보 : 66,535,000 2. 방송광고 : 222,474,752
		4236 회의비	26,010,000	0	0	26,010,000	10,530,840	△15,479,160	1. 대내업무회의 : 1,400,640 2. 대외업무회의 : 3,650,400 3. 각종위원회회의 : 5,066,400

2016학년도 등록금회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

2. 지출

(단위: 원)

계 정 과 목			예 산 현 황				결산액	증감(△)	비고
관	항	목	예산액	예비비	전용증감	차감액			
		4237 행사비	73,000,000	0	0	73,000,000	52,304,080	△20,695,920	4. 기타 : 413,400 1. 입학식 및 졸업식 : 30,565,810 2. 각종 기념행사 : 21,738,270
		4239 기타운영비	55,700,000	0	0	55,700,000	41,019,442	△14,680,558	
4300	연구학생경비		1,947,680,000	0	0	1,947,680,000	1,833,255,074	△114,424,926	1. 교직원 신규채용 : 3,128,270 2. 장기근속 및 모범상 포상 : 9,546,000 3. 각종 기타운영비 : 28,345,172
	4310	연구비	129,100,000	0	0	129,100,000	101,224,960	△27,875,040	
		4311 연구비	129,100,000	0	0	129,100,000	101,224,960	△27,875,040	1. 교비학술연구 : 42,650,360 2. 공동연구지원 : 28,650,000 3. 교내학술연구 : 29,924,600
	4320	학생경비	1,818,580,000	0	0	1,818,580,000	1,732,030,114	△86,549,886	
		4321 교외장학금	0	0	0	0	0	0	
		4322 교내장학금	1,502,900,000	0	0	1,502,900,000	1,482,892,500	△20,007,500	1. 1학기 학비감면 : 912,380,000 2. 2학기 학비감면 : 568,727,500 3. 여름 계절학기 : 1,260,000 4. 겨울 계절학기 : 525,000
		4323 실험실습비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,573,820	△426,180	1. 대학원 실습 : 2,573,820
		4325 학생지원비	278,040,000	0	0	278,040,000	224,388,044	△53,651,956	1. 교원학생지도 : 51,809,600 2. 학생지원 출장 : 26,618,720 3. 학생지원 특강 : 18,268,000 4. 학생지원 행사 : 42,599,255 5. 헬프데스크 운영 : 1,045,160 6. 장애학생지도 : 6,363,800 7. 총학생회 지원 : 32,156,620 8. 봉사단운영 : 27,103,299

2016학년도 등록금회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

2. 지출

(단위: 원)

계 정 과 목			예 산 현 황				결산액	증감(△)	비고
관	항	목	예산액	예비비	전용증감	차감액			
		4329 기타학생경비	34,640,000	0	0	34,640,000	22,175,750	△12,464,250	9. 기타 학생지원 : 18,423,590
4400	교육외비용		30,000,000	0	0	30,000,000	23,032,496	△6,967,504	1. 공인인증서 발급지원 : 14,066,800 2. 학습관운영 : 5,923,210 3. 기타 : 2,185,740
	4420	기타교육외비용	30,000,000	0	0	30,000,000	23,032,496	△6,967,504	
		4421 잡손실	30,000,000	0	0	30,000,000	23,032,496	△6,967,504	1. 이전학년도 미등록 자퇴자 : 23,032,496
4500	전출금		16,975,000	0	0	16,975,000	15,931,239	△1,043,761	
	4510	전출금	16,975,000	0	0	16,975,000	15,931,239	△1,043,761	
		4519 비등록금회계전출금	16,975,000	0	0	16,975,000	15,931,239	△1,043,761	
4600	예비비		70,000,000	0	0	70,000,000	0	△70,000,000	
	4610	예비비	70,000,000	0	0	70,000,000	0	△70,000,000	
		4611 예비비	70,000,000	0	0	70,000,000	0	△70,000,000	
1300	고정자산 매입지출		1,716,541,000	0	0	1,716,541,000	1,503,539,116	△213,001,884	
	1310	유형고정자산 매입지출	1,716,541,000	0	0	1,716,541,000	1,503,539,116	△213,001,884	
		1312 건물매입비	1,020,000,000	0	0	1,020,000,000	955,874,365	△64,125,635	1. 건물매입 : 955,874,365
		1314 기계기구매입비	390,070,000	0	0	390,070,000	367,129,800	△22,940,200	1. 일반 기계기구 : 367,129,800
		1315 집기비품매입비	298,270,000	0	0	298,270,000	174,180,832	△124,089,168	1. 일반 집기비품 : 26,543,500 2. 소프트웨어 : 8,579,002

2016학년도 등록금회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

2. 지출

(단위: 원)

계 정 과 목			예 산 현 황				결산액	증감(△)	비고
관	항	목	예산액	예비비	전용증감	차감액			
		1317 도서구입비	8,200,000	0	0	8,200,000	6,354,119	△1,845,881	3. 시스템 : 4,400,000 4. 콘텐츠 : 134,658,330 1. 단행본 : 387,419 2. 전자도서 : 5,966,700
		1319 건설가계정	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
		자금지출계	12,871,885,000	0	0	12,871,885,000	11,002,667,972	△1,869,217,028	
		미사용차기이월자금	427,761,000	0	0	427,761,000	2,291,109,189	1,863,348,189	
	1100	기말유동자산	3,700,000,000	0	0	3,700,000,000	6,310,794,360	2,610,794,360	
		1110 유동자금	3,600,000,000	0	0	3,600,000,000	5,202,609,301	1,602,609,301	
		1120 기타유동자산	100,000,000	0	0	100,000,000	1,108,185,059	1,008,185,059	
	2100	기말유동부채	3,272,239,000	0	0	3,272,239,000	4,019,685,171	747,446,171	
		2120 예수금	60,000,000	0	0	60,000,000	83,572,398	23,572,398	
		2130 선수금	3,012,239,000	0	0	3,012,239,000	3,634,555,000	622,316,000	
		2140 기타유동부채	200,000,000	0	0	200,000,000	301,557,773	101,557,773	
합	계		13,299,646,000	0	0	13,299,646,000	13,293,777,161	△5,868,839	

2. 대 차 대 조 표

등록금회계 대차대조표

(당기:2017.02.28 현재)

(전기:2016.02.29 현재)

1. 자산

(단위: 원)

과		목		당 기 말		전 기 말	
관, 항		목		금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항	목	관, 항
1100	유동자산				6,310,794,360		6,677,763,984
1110	유동자금				5,202,609,301		6,586,491,999
		1112	보통예금	4,079,609,301		6,586,491,999	
		1113	정기예금	1,123,000,000		0	
1120	기타유동자산				1,108,185,059		91,271,985
		1122	선급금	49,679,350		36,762,051	
		1123	미수금	962,958,500		1,020,000	
		1125	선급법인세	6,078,960		10,951,954	
		1129	기타유동자산	89,468,249		42,537,980	
1300	고정자산				2,682,894,807		1,845,275,021
1310	유형고정자산				2,682,894,807		1,845,275,021
		1312	건물	955,874,365		0	
		2312	건물감가상각누계액	15,931,239		0	
		1314	기계기구	4,450,740,701		4,082,975,901	
		2314	기계기구감가상각누계액	3,436,474,522		3,080,479,631	
		1315	집기비품	4,803,113,868		4,607,935,266	
		2315	집기비품감가상각누계액	4,116,880,335		3,822,034,867	
		1316	차량운반구	52,097,820		52,097,820	
		2316	차량운반구감가상각누계액	31,689,321		24,692,921	
		1317	도서	193,374,847		186,618,868	
		2317	도서감가상각누계액	171,331,377		157,145,415	
합	계				8,993,689,167		8,523,039,005

등록금회계 대차대조표

(당기:2017.02.28 현재)

(전기:2016.02.29 현재)

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

과		목		당 기 말		전 기 말	
관, 항		목		금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항		
2100	유동부채				4,019,685,171		3,678,618,485
	2120 예수금				83,572,398		60,193,443
		2121	일반예수금	18,489,050		23,392,010	
		2122	제세예수금	42,917,220		24,127,820	
		2129	기타예수금	22,166,128		12,673,613	
	2130 선수금				3,634,555,000		2,989,922,000
		2131	등록금선수금	3,633,330,000		2,989,922,000	
		2139	기타선수금	1,225,000		0	
	2140 기타유동부채				301,557,773		628,503,042
		2141	미지급금	301,557,773		628,503,042	
2200	고정부채				6,078,960		10,951,954
	2220 기타고정부채				6,078,960		10,951,954
		2224	고유목적사업준비금	6,078,960		10,951,954	
3100	기본금				4,967,925,036		4,833,468,566
	3170 기본금조정				121,579,540		99,544,910
		3173	비등록금회계	121,579,540		99,544,910	
	3130 운영차액				4,846,345,496		4,733,923,656
		3131	전기이월운영차액	4,733,923,656		4,401,815,414	
		3132	당기운영차액	112,421,840		332,108,242	
	합 계				8,993,689,167		8,523,039,005

3. 운영 계 산 서

등록금회계 운영계산서

당기:2016.03.01 부터 2017.02.28 까지

전기:2015.03.01 부터 2016.02.29 까지

1. 운영수익

(단위: 원)

과		당 기 말		전 기 말	
관, 항		금 액		금 액	
목		목	관, 항	목	관, 항
5100	등록금수입		10,249,734,294		9,860,679,466
5110	등록금수입		10,249,734,294		9,860,679,466
	5111 학부입학금	423,400,000		386,400,000	
	5112 대학원입학금	22,000,000		22,000,000	
	5113 학부수업료	9,372,167,625		9,026,779,464	
	5114 대학원수업료	432,166,669		425,500,002	
5400	교육외수입		89,254,643		151,302,977
5410	예금이자수입		39,484,281		71,119,908
	5411 예금이자	39,484,281		71,119,908	
5420	기타교육외수입		5,413,087		2,537,848
	5421 잡수입	5,413,087		2,418,848	
	5426 고정자산처분이익	0		119,000	
5490	고유목적사업준비금환입액		44,357,275		77,645,221
	5491 고유목적사업준비금 환입액	44,357,275		77,645,221	
운 영 수 익 합 계			10,338,988,937		10,011,982,443

등록금회계 운영계산서

당기:2016.03.01 부터 2017.02.28 까지

전기:2015.03.01 부터 2016.02.29 까지

2. 운영비용

(단위: 원)

과		당 기 말		전 기 말	
관, 항		금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
4100	보수		5,267,471,756		5,255,991,842
	4110 교원보수		2,674,345,778		2,672,048,442
	4111 교원급여	1,829,488,168		1,866,769,582	
	4113 교원제수당	212,639,840		212,458,000	
	4114 교원법정부담금	161,390,770		141,470,860	
	4115 시간강의료	470,827,000		451,350,000	
	4120 직원보수		2,593,125,978		2,583,943,400
	4121 직원급여	2,078,274,657		2,122,886,720	
	4123 직원제수당	216,574,941		191,941,190	
	4124 직원법정부담금	249,431,670		214,596,580	
	4125 임시직인건비	4,748,000		4,240,000	
	4127 직원퇴직금	44,096,710		50,278,910	
4200	관리운영비		3,047,392,251		2,689,335,253
	4210 시설관리비		956,282,140		728,867,932
	4212 장비관리비	149,427,130		126,094,610	
	4216 보험료	10,005,780		6,599,010	
	4217 리스임차료	247,588,335		293,703,140	
	4219 기타시설관리비	549,260,895		302,471,172	
	4220 일반관리비		283,509,118		333,340,058
	4221 여비교통비	35,564,350		29,663,459	
	4222 차량유지비	4,421,862		3,888,966	
	4223 소모품비	29,895,030		37,963,639	

등록금회계 운영계산서

당기:2016.03.01 부터 2017.02.28 까지

전기:2015.03.01 부터 2016.02.29 까지

2. 운영비용

(단위: 원)

과		당 기 말		전 기 말		
관, 항		금 액		금 액		
목		목	관, 항	목	관, 항	
4230	운영비	3,193,460	1,119,647,033	4,751,300	927,677,303	
	4224	인쇄출판비		467,490		4,697,420
	4225	난방비		26,140,967		35,471,010
	4226	전기수도료		58,998,260		65,253,230
	4227	통신비		24,685,228		23,594,100
	4228	제세공과금		100,142,471		128,056,934
	4229	지급수수료		300,109,956		273,919,724
	4231	복리후생비		92,833,307		93,713,425
	4232	교육훈련비		315,991,197		90,661,800
	4233	일반용역비		17,848,459		36,764,001
	4234	업무추진비		289,009,752		317,552,040
	4235	홍보비		10,530,840		12,541,200
	4236	회의비		52,304,080		70,672,287
4237	행사비	41,019,442	31,852,826			
4239	기타운영비	687,953,960	687,953,960			
4250	감가상각비	687,953,960	687,953,960	699,449,960		
	4252	유형고정자산감가상각비	687,953,960	699,449,960		
4300	연구학생경비		1,833,255,074	1,645,718,396		
4310	연구비		101,224,960	95,409,540		
	4311	연구비	101,224,960	95,409,540		
4320	학생경비		1,732,030,114	1,550,308,856		

등록금회계 운영계산서

당기:2016.03.01 부터 2017.02.28 까지

전기:2015.03.01 부터 2016.02.29 까지

2. 운영비용

(단위: 원)

과		당 기 말		전 기 말		
관, 항		금 액		금 액		
		목	관, 항	목	관, 항	
4400	교육외비용	4322 교내장학금	1,482,892,500	1,335,416,000		
		4323 실험실습비	2,573,820	467,200		
		4325 학생지원비	224,388,044	207,177,296		
		4329 기타학생경비	22,175,750	7,248,360		
				62,516,777	88,828,710	
	4420	기타교육외비용		23,032,496		17,708,802
		4421 잡손실	23,032,496		17,708,802	
		4426 고정자산처분손실	0		0	
	4490	고유목적사업준비금전입액		39,484,281		71,119,908
		4491 고유목적사업준비금 전입액	39,484,281		71,119,908	
4500	전출금		15,931,239		0	
	4510	전출금		15,931,239	0	
		4518 등록금회계전출금	0		0	
		4519 비등록금회계전출금	15,931,239		0	
운 영 비 용 합 계			10,226,567,097		9,679,874,201	
3100	기본금대체액		0		0	
	3110	출연기본금대체액		0	0	
		3113 기타기본금대체액	0		0	
	3120	제적립금대체액		0	0	
		3123 건축적립금대체액	0		0	

등록금회계 운영계산서

당기:2016.03.01 부터 2017.02.28 까지

전기:2015.03.01 부터 2016.02.29 까지

2. 운영비용

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관, 항		금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
3130	운영차액	0		0	
	3125 퇴직적립금대체액	0		0	
	3129 기타적립금대체액	0		0	
	3132 당기운영차액	112,421,840	112,421,840	332,108,242	332,108,242
비 용 총 계			10,338,988,937		10,011,982,443

iv. 합계잔액시산표

6. 합계잔액시산표

6. 합계 잔액 시산표

등록금회계 합계잔액시산표

기간 : 2016.03.01 - 2017.02.28

(단위: 원)

차		관, 항, 목		대	
변	변	계정번호	계정과목	합계	잔액
16,765,995,961	58,612,811,624	1000	<자 산>	49,619,122,457	7,772,306,794
6,310,794,360	48,157,610,023	1100	(유 동 자 산)	41,846,815,663	0
0	90,000	1111	현 금	90,000	0
4,079,609,301	41,593,063,903	1112	보 통 예 금	37,513,454,602	0
1,123,000,000	1,123,000,000	1113	정 기 예 금	0	0
49,679,350	4,216,468,521	1122	선 급 금	4,166,789,171	0
962,958,500	963,978,500	1123	미 수 금	1,020,000	0
0	13,005,000	1124	가 지 급 금	13,005,000	0
6,078,960	17,030,914	1125	선 급 법 인 세	10,951,954	0
270,169	92,508,345	1129	부 가 세 대 급 금	92,238,176	0
89,198,080	138,464,840	1129	기 타 유 동 자 산	49,266,760	0
10,455,201,601	10,455,201,601	1300	(고 정 자 산)	7,772,306,794	7,772,306,794
955,874,365	955,874,365	1312	건 물	0	0
0	0	2312	건물감가상각누계액	15,931,239	15,931,239
4,450,740,701	4,450,740,701	1314	기 계 기 구	0	0
0	0	2314	기계기구감가상각누계액	3,436,474,522	3,436,474,522
4,803,113,868	4,803,113,868	1315	집 기 비 품	0	0
0	0	2315	집기비품감가상각누계액	4,116,880,335	4,116,880,335
52,097,820	52,097,820	1316	차 량 운 반 구	0	0
0	0	2316	차량운반구감가상각누계액	31,689,321	31,689,321
193,374,847	193,374,847	1317	도 서	0	0
0	0	2317	도서감가상각누계액	171,331,377	171,331,377
0	5,129,590,130	2000	<부 채>	9,155,354,261	4,025,764,131
0	5,085,232,855	2100	(유 동 부 채)	9,104,918,026	4,019,685,171
0	745,155,770	2121	일 반 예 수 금	763,644,820	18,489,050
0	237,014,200	2122	제 세 예 수 금	279,931,420	42,917,220
0	90,488	2129	부 가 세 예 수 금	90,488	0
0	219,048,620	2129	기 타 예 수 금	241,214,748	22,166,128

등록금회계 합계잔액시산표

기간 : 2016.03.01 - 2017.02.28

(단위: 원)

차		관, 항, 목		대	
변	변	계정번호	계정과목	합계	잔액
잔액	합계				
0	3,112,522,000	2131	등록금 선수금	6,745,852,000	3,633,330,000
0	0	2139	기 타 선 수 금	1,225,000	1,225,000
0	768,023,377	2141	미 지 급 금	1,069,581,150	301,557,773
0	3,378,400	2142	가 수 금	3,378,400	0
0	44,357,275	2200	(고 정 부 채)	50,436,235	6,078,960
0	44,357,275	2224	고유목적사업준비금	50,436,235	6,078,960
0	0	3000	<기 본 금>	10,393,391,546	10,393,391,546
0	0	3100	(기 본 금)	10,393,391,546	10,393,391,546
0	0	3173	비 등록금회계	121,579,540	121,579,540
0	0	3131	전 기 이월운영차액	10,271,812,006	10,271,812,006
16,765,995,961	63,742,401,754		소 계	69,167,868,264	22,191,462,471
0	0	5000	<수 익>	10,338,988,937	10,338,988,937
0	0	5100	(등 록 금 수 입)	10,249,734,294	10,249,734,294
0	0	5111	학 부 입 학 금	423,400,000	423,400,000
0	0	5112	대 학 원 입 학 금	22,000,000	22,000,000
0	0	5113	학 부 수 업 료	9,372,167,625	9,372,167,625
0	0	5114	대 학 원 수 업 료	432,166,669	432,166,669
0	0	5400	(교 육 외 수 입)	89,254,643	89,254,643
0	0	5411	예 금 이 자	39,484,281	39,484,281
0	0	5421	잡 수 입	5,413,087	5,413,087
0	0	5491	고유목적사업준비금환입액	44,357,275	44,357,275
10,226,567,097	10,226,567,097	4000	<비 용>	0	0
5,267,471,756	5,267,471,756	4100	(보 수)	0	0
1,829,488,168	1,829,488,168	4111	교 원 급 여	0	0
212,639,840	212,639,840	4113	교 원 제 수 당	0	0
161,390,770	161,390,770	4114	교 원 법 정 부담금	0	0
470,827,000	470,827,000	4115	시 간 강 의 료	0	0
2,078,274,657	2,078,274,657	4121	직 원 급 여	0	0

등록금회계 합계잔액시산표

기간 : 2016.03.01 - 2017.02.28

(단위: 원)

차		관, 항, 목		대	
잔액	변	계정번호	계정과목	합계	변
		계정번호	계정과목	합계	잔액
216,574,941	216,574,941	4123	직 원 제 수 당	0	0
249,431,670	249,431,670	4124	직 원 법 정 부담금	0	0
4,748,000	4,748,000	4125	임 시 직 인 건 비	0	0
44,096,710	44,096,710	4127	직 원 퇴 직 금	0	0
3,047,392,251	3,047,392,251	4200	(관 리 운 영 비)	0	0
149,427,130	149,427,130	4212	장 비 관 리 비	0	0
10,005,780	10,005,780	4216	보 험 료	0	0
247,588,335	247,588,335	4217	리 스 · 임 차 료	0	0
549,260,895	549,260,895	4219	기 타 시 설 관 리 비	0	0
35,564,350	35,564,350	4221	여 비 교 통 비	0	0
4,421,862	4,421,862	4222	차 량 유 지 비	0	0
29,895,030	29,895,030	4223	소 모 품 비	0	0
3,193,460	3,193,460	4224	인 쇄 출 판 비	0	0
467,490	467,490	4225	난 방 비	0	0
26,140,967	26,140,967	4226	전 기 · 수 도 료	0	0
58,998,260	58,998,260	4227	통 신 비	0	0
24,685,228	24,685,228	4228	제 세 · 공 과 금	0	0
100,142,471	100,142,471	4229	지 급 수 수 료	0	0
300,109,956	300,109,956	4231	복 리 후 생 비	0	0
92,833,307	92,833,307	4232	교 육 훈 련 비	0	0
315,991,197	315,991,197	4233	일 반 응 역 비	0	0
17,848,459	17,848,459	4234	업 무 추 진 비	0	0
289,009,752	289,009,752	4235	홍 보 비	0	0
10,530,840	10,530,840	4236	회 의 비	0	0
52,304,080	52,304,080	4237	행 사 비	0	0
41,019,442	41,019,442	4239	기 타 운 영 비	0	0
687,953,960	687,953,960	4252	유형고정자산감가상각비	0	0
1,833,255,074	1,833,255,074	4300	(연 구·학 생 경 비)	0	0

등록금회계 합계잔액시산표

기간 : 2016.03.01 - 2017.02.28

(단위: 원)

차		관, 항, 목		대	
변	변	계정번호	계정과목	합계	잔액
잔액	합계				
101,224,960	101,224,960	4311	연 구 비	0	0
1,482,892,500	1,482,892,500	4322	교 내 장 학 금	0	0
2,573,820	2,573,820	4323	실 험 실 습 비	0	0
224,388,044	224,388,044	4325	학 생 지 원 비	0	0
22,175,750	22,175,750	4329	기 타 학 생 경 비	0	0
62,516,777	62,516,777	4400	(교 육 외 비 용)	0	0
23,032,496	23,032,496	4421	잡 손 실	0	0
39,484,281	39,484,281	4491	고유목적사업준비금전입액	0	0
15,931,239	15,931,239	4500	(전 출 금)	0	0
15,931,239	15,931,239	4519	비등록금회계전출금	0	0
10,226,567,097	10,226,567,097		소 계	10,338,988,937	10,338,988,937
26,992,563,058	73,968,968,851		합 계	79,506,857,201	32,530,451,408

Ⅲ. 비등록금회계 결산서

i . 자금계산서 총괄표

2016학년도 비등록금회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

1. 수입

(단위: 원)

계정과목			예산액	결산액	증감(△)	비 고
관	항	목				
5100	등록금 수입		636,000,000	614,000,000	△22,000,000	
5200	전입 및 기부수입		3,945,961,000	3,786,620,119	△159,340,881	
5300	교육부대수입		232,450,000	227,796,000	△4,654,000	
5400	교육외수입		296,918,000	300,372,274	3,454,274	
1200	투자외 기타자산 수입		2,100,002,000	3,350,000,000	1,249,998,000	
2200	고정부채입금		100,000,000	100,000,000	0	
미사용	전기이월 자금		2,845,669,000	2,845,669,491	491	
	1100	유동자산	3,195,595,000	3,195,595,391	391	
	2100	유동부채	349,926,000	349,925,900	△100	
자 금 수 입 의 총 계			10,157,000,000	11,224,457,884	1,067,457,884	

2016학년도 비등록금회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

2. 지출

(단위: 원)

계정과목			예 산 현 황				결산액	증감(△)	비 고
관	항	목	예산액	예비비	전용증감	차감액			
4200	관리운영비		812,862,000	0	0	812,862,000	479,328,325	△333,533,675	
4300	연구학생경비		3,988,795,000	0	0	3,988,795,000	3,837,820,550	△150,974,450	
4400	교육 외 비용		5,000,000	0	0	5,000,000	420,000	△4,580,000	
4600	예비비		30,000,000	△10,000,000	0	20,000,000	0	△20,000,000	
1200	투자외 기타자산		134,256,000	0	0	134,256,000	131,365,694	△2,890,306	
1300	고정자산매입지출		5,150,616,000	0	0	5,150,616,000	3,032,182,723	△2,118,433,277	
2200	고정부채		0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
	미사용 차기이월 자금		35,471,000	0	0	35,471,000	3,733,340,592	3,697,869,592	
	1100 유동자산		64,812,000	0	0	64,812,000	4,120,882,130	4,056,070,130	
	2100 유동부채		29,341,000	0	0	29,341,000	387,541,538	358,200,538	
자 금 지 출 의 총 계			10,157,000,000	0	0	10,157,000,000	11,224,457,884	1,067,457,884	

ii. 기본 재무제표

1. 자금계산서
2. 대차대조표
3. 운영계산서

1. 자금 계산서

2016학년도 비등록금회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)	비고	
관	항	목					
5100	등록금수입		636,000,000	614,000,000	△22,000,000		
	5120	수강료수입	636,000,000	614,000,000	△22,000,000		
		5121	단기수강료	636,000,000	614,000,000	△22,000,000	1. 시간제등록생 : 614,000,000
5200	전입및기부수입		3,945,961,000	3,786,620,119	△159,340,881		
	5210	전입금수입	116,975,000	15,931,239	△101,043,761		
		5211	경상비전입금	20,000,000	0	△20,000,000	
		5212	법정부담전입금	80,000,000	0	△80,000,000	
		5218	등록금회계전입금	16,975,000	15,931,239	△1,043,761	1. 건물감가상각분적립금 : 15,931,239
	5220	기부금수입	270,726,000	237,345,380	△33,380,620		
		5221	일반기부금	200,000,000	186,391,740	△13,608,260	1. 일반기부금 : 186,391,740
		5222	지정기부금	10,000,000	2,600,000	△7,400,000	1. 지정기부금 : 2,600,000
		5223	연구기부금	60,726,000	48,353,640	△12,372,360	1. 신진연구자지원사업연구 : 10,000,000 2. 중견연구자지원사업연구 : 17,900,000 3. 정책연구사업 : 20,453,640
	5230	국고보조금수입	3,558,260,000	3,533,343,500	△24,916,500		
		5231	교육부	3,400,000,000	3,377,853,500	△22,146,500	1. 국가장학금(Ⅰ)형 : 3,377,853,500
		5232	기타국고지원	158,260,000	155,490,000	△2,770,000	1. 보훈자녀국고보조 : 152,590,000 2. 북한이탈주민국고보조 : 630,000 3. 다문화사회전문가국고보조 : 2,270,000

2016학년도 비등록금회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)	비고
관	항	목				
5300	교육부대수입		232,450,000	227,796,000	△4,654,000	
	5310	입시수수료수입	52,900,000	52,940,000	40,000	
		5312 수험료	52,900,000	52,940,000	40,000	1. 학부 수험료 : 49,040,000 2. 대학원 수험료 : 3,900,000
	5320	증명사용료수입	5,100,000	5,166,000	66,000	
		5321 증명료	5,100,000	5,166,000	66,000	1. 학부 증명료 : 5,081,000 2. 대학원 증명료 : 85,000
	5330	기타교육부대수입	174,450,000	169,690,000	△4,760,000	
		5331 논문심사수입	700,000	700,000	0	1. 논문심사수입 : 700,000
		5339 기타교육부대수입	173,750,000	168,990,000	△4,760,000	1. 언어치료사 : 146,250,000 2. 민간자격검정료 : 12,840,000 3. 해외봉사활동 참가비 : 9,900,000
5400	교육외수입		296,918,000	300,372,274	3,454,274	
	5410	예금이자수입	181,339,000	193,992,337	12,653,337	
		5411 예금이자	181,339,000	193,992,337	12,653,337	1. 운영자금예금이자 : 27,653,202 2. 특정기금예금이자 : 112,739,135 3. 투자자산예금이자 : 53,600,000
	5420	기타교육외수입	115,579,000	106,379,937	△9,199,063	
		5421 잡수입	115,579,000	106,379,937	△9,199,063	1. 연구간접비 : 2,344,060 2. 잡수입 : 19,975,000 3. 서울학습관 : 81,890,912

2016학년도 비등록금회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과		목		예산액	결산액	증감(△)	비고		
관	항	목							
1200	투자외기타자산수입			2,100,002,000	3,350,000,000	1,249,998,000	4. 카드이용적립금 : 2,169,965		
		1220	투자자산수입	1,000	3,350,000,000	3,349,999,000			
				1229	기타투자자산수입	1,000	3,350,000,000	3,349,999,000	1. 기타투자자산회수 : 3,350,000,000
		1240	기타자산수입			1,000	0	△1,000	
				1242	임차보증금회수	1,000	0	△1,000	
		1260	임의기금인출수입			2,100,000,000	0	△2,100,000,000	
2200	고정부채입금			1263	임의건축기금인출수입	1,600,000,000	0	△1,600,000,000	
				1266	임의기타기금인출수입	500,000,000	0	△500,000,000	
				100,000,000	100,000,000	0			
		2220	기타고정부채			100,000,000	100,000,000	0	
				2221	임대보증금수입	100,000,000	100,000,000	0	1. 임대보증금 : 100,000,000
자금수입계				7,311,331,000	8,378,788,393	1,067,457,393			
미사용전기이월자금				2,845,669,000	2,845,669,491	491			
	1100	기초유동자산		3,195,595,000	3,195,595,391	391			
			1110	유동자금	3,139,628,000	3,139,628,486	486		
			1120	기타유동자산	55,967,000	55,966,905	△95		
	2100	기초유동부채		349,926,000	349,925,900	△100			
			2120	예수금	248,000	247,970	△30		
			2130	선수금	300,661,000	300,660,000	△1,000		
			2140	기타유동부채	49,017,000	49,017,930	930		
합	계			10,157,000,000	11,224,457,884	1,067,457,884			

2016학년도 비등록금회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

2. 지출

(단위: 원)

계 정 과 목			예 산 현 황				결산액	증감(△)	비고
관	항	목	예산액	예비비	전용증감	차감액			
4200	관리운영비		812,862,000	0	0	812,862,000	479,328,325	△333,533,675	
	4210	시설관리비	500,000	0	0	500,000	20,000	△480,000	
		4216 보험료	500,000	0	0	500,000	20,000	△480,000	1. 해외여행자보험 : 20,000
	4220	일반관리비	27,262,000	0	0	27,262,000	11,998,899	△15,263,101	
		4221 여비교통비	15,656,000	0	0	15,656,000	2,379,588	△13,276,412	1. 국제교류사업 여비 : 2,379,588
		4227 통신비	400,000	0	0	400,000	319,030	△80,970	1. 국제우편발송 : 319,030
		4229 지급수수료	11,206,000	0	0	11,206,000	9,300,281	△1,905,719	1. 전자지불대행수수료 : 9,300,281
	4230	운영비	785,100,000	0	0	785,100,000	467,309,426	△317,790,574	
		4233 일반용역비	151,000,000	0	0	151,000,000	19,900,000	△131,100,000	1. 설계용역 : 19,900,000
		4235 홍보비	631,100,000	0	0	631,100,000	447,409,426	△183,690,574	1. 방송광고 : 33,000,000 2. 지면광고 : 139,809,898 3. 인쇄물 : 44,659,050 4. 기념품 : 59,556,900 5. 옥외광고 : 66,680,000 6. 우편 : 2,298,920 7. 밀착홍보 : 55,819,167 8. 기타홍보 : 45,585,491
		4237 행사비	2,000,000	0	0	2,000,000	0	△2,000,000	
		4239 기타운영비	1,000,000	0	0	1,000,000	0	△1,000,000	
4300	연구학생경비		3,988,795,000	0	0	3,988,795,000	3,837,820,550	△150,974,450	
	4310	연구비	95,395,000	0	0	95,395,000	62,646,963	△32,748,037	
		4311 연구비	95,395,000	0	0	95,395,000	62,646,963	△32,748,037	1. 중단기정보화전략계획연구 : 17,143,200 2. 민간자격검정연구 : 7,903,492 3. 신진연구자지원사업연구 : 7,437,950 4. 중견연구자지원사업연구 : 9,708,681

2016학년도 비등록금회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

2. 지출

(단위: 원)

계 정 과 목			예 산 현 황				결산액	증감(△)	비고
관	항	목	예산액	예비비	전용증감	차감액			
									5. 정책연구사업 : 20,453,640
	4320	학생경비	3,805,400,000	0	0	3,805,400,000	3,713,355,707	△92,044,293	
		4321 교외장학금	3,564,220,000	0	0	3,564,220,000	3,537,033,500	△27,186,500	1. 교외장학금 : 5,960,000 2. 국가장학금(Ⅰ)형 : 3,377,853,500 3. 보훈자녀국고보조 : 152,590,000 4. 북한이탈주민국고보조 : 630,000
		4322 교내장학금	30,000,000	0	0	30,000,000	21,800,000	△8,200,000	1. 1학기 학비감면 : 12,140,000 2. 2학기 학비감면 : 9,660,000
		4323 실험실습비	168,045,000	0	0	168,045,000	135,550,897	△32,494,103	1. 언어치료사 : 107,684,143 2. 기타 실험실습 : 27,866,754
		4324 논문심사료	700,000	0	0	700,000	700,000	0	1. 대학원 논문심사 : 700,000
		4325 학생지원비	15,000,000	0	0	15,000,000	9,900,000	△5,100,000	1. 해외봉사 : 9,900,000
		4329 기타학생경비	27,435,000	0	0	27,435,000	8,371,310	△19,063,690	1. 부속기관 운영비 : 8,371,310
	4330	입시관리비	88,000,000	0	0	88,000,000	61,817,880	△26,182,120	
		4331 입시수당	17,500,000	0	0	17,500,000	15,721,000	△1,779,000	1. 입시수당 : 15,721,000
		4332 입시경비	70,500,000	0	0	70,500,000	46,096,880	△24,403,120	1. 인터넷홍보 : 16,500,000 2. 인쇄물 : 20,992,000 3. 우편 : 7,362,330 4. 기타 : 1,242,550
4400		교육외비용	5,000,000	0	0	5,000,000	420,000	△4,580,000	
	4420	기타교육외비용	5,000,000	0	0	5,000,000	420,000	△4,580,000	
		4421 잡손실	5,000,000	0	0	5,000,000	420,000	△4,580,000	1. 잡손실 : 420,000

2016학년도 비등록금회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

2. 지출

(단위: 원)

계 정 과 목			예 산 현 황				결산액	증감(△)	비고
관	항	목	예산액	예비비	전용증감	차감액			
4600	예비비		30,000,000	△10,000,000	0	20,000,000	0	△20,000,000	
	4610	예비비	30,000,000	△10,000,000	0	20,000,000	0	△20,000,000	
		4611	30,000,000	△10,000,000	0	20,000,000	0	△20,000,000	
1200	투자및기타자산 지출		134,256,000	0	0	134,256,000	131,365,694	△2,890,306	
	1220	투자자산지출	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
		1229	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
	1240	기타자산지출	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
		1242	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
	1260	임의기금적립	134,254,000	0	0	134,254,000	131,365,694	△2,888,306	
		1263	107,094,000	0	0	107,094,000	104,955,279	△2,138,721	1. 예금이자제적립 : 89,024,040 2. 건물감가상각액적립 : 15,931,239
		1265	7,417,000	0	0	7,417,000	6,923,790	△493,210	1. 예금이자제적립 : 6,923,790
		1266	19,743,000	0	0	19,743,000	19,486,625	△256,375	1. 예금이자제적립 : 19,486,625
1300	고정자산 매입지출		5,150,616,000	0	0	5,150,616,000	3,032,182,723	△2,118,433,277	
	1310	유형고정자산 매입지출	5,150,616,000	0	0	5,150,616,000	3,032,182,723	△2,118,433,277	
		1311	3,011,000,000	0	0	3,011,000,000	3,010,148,093	△851,907	1. 토지 : 3,010,148,093
		1313	1,600,000,000	0	0	1,600,000,000	0	△1,600,000,000	
		1314	12,000,000	0	0	12,000,000	635,000	△11,365,000	1. 실습용 기계기구 : 635,000
		1315	525,605,000	0	0	525,605,000	20,997,770	△504,607,230	1. 실습용 집기비품 : 20,997,770
		1317	2,011,000	0	0	2,011,000	401,860	△1,609,140	

2016학년도 비등록금회계 자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

2. 지출

(단위: 원)

계 정 과 목			예 산 현 황				결산액	증감(△)	비고	
관	항	목	예산액	예비비	전용증감	차감액				
2200	고정부채 상환		0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	1. 도서 : 401,860	
		2220	기타고정부채 상환	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
		2221	임대보증금환급	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	1. 임대보증금 환급 : 10,000,000
자금지출계			10,121,529,000	0	0	10,121,529,000	7,491,117,292	△2,630,411,708		
미사용차기이월자금			35,471,000	0	0	35,471,000	3,733,340,592	3,697,869,592		
	1100	기말유동자산	64,812,000	0	0	64,812,000	4,120,882,130	4,056,070,130		
		1110 유동자금	64,812,000	0	0	64,812,000	4,057,098,022	3,992,286,022		
		1120 기타유동자산	0	0	0	0	63,784,108	63,784,108		
	2100	기말유동부채	29,341,000	0	0	29,341,000	387,541,538	358,200,538		
		2120 예수금	0	0	0	0	1,991,312	1,991,312		
		2130 선수금	29,341,000	0	0	29,341,000	367,070,000	337,729,000		
		2140 기타유동부채	0	0	0	0	18,480,226	18,480,226		
합	계		10,157,000,000	0	0	10,157,000,000	11,224,457,884	1,067,457,884		

2. 대 차 대 조 표

비등록금회계 대차대조표

(당기:2017.02.28 현재)

(전기:2016.02.29 현재)

1. 자산 (단위: 원)

과		목		당 기 말		전 기 말	
관, 항		목		금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항	목	관, 항
1100	유동자산				4,120,882,130		3,195,595,391
	1110	유동자금			4,057,098,022		3,139,628,486
		1112	보통예금	707,098,022		3,139,628,486	
		1113	정기예금	3,350,000,000		0	
	1120	기타유동자산			63,784,108		55,966,905
		1122	선급금	6,503,798		3,919,739	
		1123	미수금	28,705,000		15,450,000	
		1125	선급법인세	28,575,310		36,597,166	
1200	투자과 기타자산				7,120,602,500		10,317,202,176
	1220	투자자산			121,579,540		3,449,544,910
		1225	등록금회계	121,579,540		99,544,910	
		1229	기타투자자산	0		3,350,000,000	
	1260	임의기금			6,999,022,960		6,867,657,266
		1263	임의건축기금	5,383,892,304		5,278,937,025	
		1265	임의퇴직기금	441,229,298		434,305,508	
		1266	임의기타기금	1,173,901,358		1,154,414,733	
1300	고정자산				3,010,148,093		0
	1310	유형고정자산			3,010,148,093		0
		1311	토지	3,010,148,093		0	
합		계			14,251,632,723		13,512,797,567

비등특금회계 대차대조표

(당기:2017.02.28 현재)

(전기:2016.02.29 현재)

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

과		목		당 기 말		전 기 말	
관, 항		목		금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항	목	관, 항
2100	유동부채				387,541,538		349,925,900
	2120	예수금			1,991,312		247,970
		2121	일반예수금	9,560		2,270	
		2122	제세예수금	114,400		52,800	
		2129	기타예수금	1,867,352		192,900	
	2130	선수금			367,070,000		300,660,000
		2139	기타선수금	367,070,000		300,660,000	
	2140	기타유동부채			18,480,226		49,017,930
		2141	미지급금	18,480,226		49,017,930	
2200	고정부채				118,575,310		36,597,166
	2220	기타고정부채			118,575,310		36,597,166
		2221	임대보증금	90,000,000		0	
		2224	고유목적사업준비금	28,575,310		36,597,166	
3100	기본금				13,745,515,875		13,126,274,501
	3160	임의적립금			6,999,022,960		6,867,657,266
		3163	임의건축적립금	5,383,892,304		5,278,937,025	
		3165	임의퇴직적립금	441,229,298		434,305,508	
		3166	임의기타적립금	1,173,901,358		1,154,414,733	
	3130	운영차액			6,746,492,915		6,258,617,235
		3131	전기이월운영차액	6,258,617,235		6,709,371,282	
		3132	당기운영차액	487,875,680		△450,754,047	
합		계			14,251,632,723		13,512,797,567

3. 운영 계 산 서

비등록금회계 운영계산서

당기:2016.03.01 부터 2017.02.28 까지

전기:2015.03.01 부터 2016.02.29 까지

1. 운영수익

(단위: 원)

과		당 기 말		전 기 말	
관, 항		금 액		금 액	
	목	목	관, 항	목	관, 항
5100	등록금수입		614,000,000		329,975,000
	5120	수강료수입	614,000,000		329,975,000
	5121	단기수강료	614,000,000	329,975,000	
5200	전입및기부수입		3,786,620,119		3,072,641,564
	5210	전입금수입	15,931,239		0
	5218	등록금회계전입금	15,931,239	0	
	5220	기부금수입	237,345,380		205,233,480
	5221	일반기부금	186,391,740	195,173,480	
	5222	지정기부금	2,600,000	5,660,000	
	5223	연구기부금	48,353,640	0	
	5224	현물기부금	0	4,400,000	
	5230	국고보조금수입	3,533,343,500		2,867,408,084
	5231	교육부	3,377,853,500	2,678,995,584	
	5232	기타국고지원	155,490,000	188,412,500	
5300	교육부대수입		227,796,000		271,019,405
	5310	입시수수료수입	52,940,000		55,640,000
	5312	수험료	52,940,000	55,640,000	
	5320	증명사용료수입	5,166,000		5,023,700
	5321	증명료	5,166,000	5,023,700	
	5330	기타교육부대수입	169,690,000		210,355,705
	5331	논문심사료수입	700,000	900,000	
	5332	실습수입	0	119,316,660	
	5339	기타교육부대수입	168,990,000	90,139,045	

비등록금회계 운영계산서

당기:2016.03.01 부터 2017.02.28 까지

전기:2015.03.01 부터 2016.02.29 까지

1. 운영수익

(단위: 원)

과		당 기 말		전 기 말	
관, 항		금 액		금 액	
	목	목	관, 항	목	관, 항
5400	교육외수입		586,621,439		497,344,317
	5410 예금이자수입		193,992,337		237,665,293
	5411 예금이자	193,992,337		237,665,293	
	5420 기타교육외수입		106,379,937		944,754
	5421 잡수입	106,379,937		944,754	
	5490 고유목적사업준비금환입액		286,249,165		258,734,270
	5491 고유목적사업준비금 환입액	286,249,165		258,734,270	
운 영 수 익 합 계			5,215,037,558		4,170,980,286

비등락금회계 운영계산서

당기:2016.03.01 부터 2017.02.28 까지

전기:2015.03.01 부터 2016.02.29 까지

2. 운영비용

(단위: 원)

과		당 기 말		전 기 말	
관, 항		금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
4200	관리운영비		479,328,325		499,388,094
	4210	시설관리비	20,000		214,250
		4216	보혐료 20,000	214,250	
	4220	일반관리비	11,998,899		19,019,173
		4221	여비교통비 2,379,588	14,218,523	
		4227	통신비 319,030	86,200	
		4229	지급수수료 9,300,281	4,714,450	
	4230	운영비	467,309,426		480,154,671
		4233	일반용역비 19,900,000	374,000	
		4235	홍보비 447,409,426	479,480,671	
		4237	행사비 0	300,000	
4300	연구학생경비		3,837,820,550		3,066,568,000
	4310	연구비	62,646,963		36,579,927
		4311	연구비 62,646,963	36,579,927	
	4320	학생경비	3,713,355,707		2,974,103,833
		4321	교외장학금 3,537,033,500	2,868,508,084	
		4322	교내장학금 21,800,000	16,500,000	
		4323	실험실습비 135,550,897	71,576,350	
		4324	논문심사료 700,000	900,000	
		4325	학생지원비 9,900,000	11,134,420	
		4329	기타학생경비 8,371,310	5,484,979	

비등록금회계 운영계산서

당기:2016.03.01 부터 2017.02.28 까지

전기:2015.03.01 부터 2016.02.29 까지

2. 운영비용

(단위: 원)

과		당 기 말		전 기 말	
관, 항		금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
4330	입시관리비		61,817,880		55,884,240
	4331 입시수당	15,721,000		41,986,000	
	4332 입시경비	46,096,880		13,898,240	
4400	교육외비용		278,647,309		248,553,043
	4420 기타교육외비용		420,000		10,887,750
	4421 잡손실	420,000		10,887,750	
	4490 고유목적사업준비금전입액		278,227,309		237,665,293
	4491 고유목적사업준비금 전입액	278,227,309		237,665,293	
운영비용합계			4,595,796,184		3,814,509,137
3100	기본금대체액		131,365,694		807,225,196
	3120 제적립금대체액		131,365,694		807,225,196
	3123 건축적립금대체액	104,955,279		612,829,464	
	3125 퇴직적립금대체액	6,923,790		168,321,011	
	3129 기타적립금대체액	19,486,625		26,074,721	
	3130 운영차액		487,875,680		△450,754,047
	3132 당기운영차액	487,875,680		△450,754,047	
비 용 총 계			5,215,037,558		4,170,980,286

iv. 합계잔액시산표

6. 합계잔액시산표

6. 합계 잔액 시산표

비등록금회계 합계잔액시산표

기간 : 2016.03.01 - 2017.02.28

(단위: 원)

차		관, 항, 목		대	
변	변	계정번호	계정과목	합계	잔액
잔액	합계				
14,251,632,723	51,603,976,406	1000	<자 산>	37,352,343,683	0
4,120,882,130	27,803,782,747	1100	(유 동 자 산)	23,682,900,617	0
707,098,022	21,314,514,281	1112	보 통 예 금	20,607,416,259	0
3,350,000,000	3,350,000,000	1113	정 기 예 금	0	0
6,503,798	3,020,571,630	1122	선 급 금	3,014,067,832	0
28,705,000	52,855,000	1123	미 수 금	24,150,000	0
0	606,960	1124	가 지 급 금	606,960	0
28,575,310	65,172,476	1125	선 급 법 인 세	36,597,166	0
0	62,400	1129	기 타 유 동 자 산	62,400	0
7,120,602,500	20,768,010,936	1200	(투자와기타자산)	13,647,408,436	0
0	6,700,000,000	1229	기 타 투 자 자 산	6,700,000,000	0
121,579,540	121,579,540	1225	등 록 금 회 계	0	0
6,999,022,960	13,946,431,396	1260	임 의 기 금	6,947,408,436	0
3,010,148,093	3,032,182,723	1300	(고 정 자 산)	22,034,630	0
3,010,148,093	3,010,148,093	1311	토 지	0	0
0	635,000	1314	기 계 기 구	635,000	0
0	20,997,770	1315	집 기 비 품	20,997,770	0
0	401,860	1317	도 서	401,860	0
0	728,044,306	2000	<부 채>	1,234,161,154	506,116,848
0	431,795,141	2100	(유 동 부 채)	819,336,679	387,541,538
0	0	2121	일 반 예 수 금	9,560	9,560
0	3,072,640	2122	제 세 예 수 금	3,187,040	114,400
0	6,261,816	2129	부 가 세 예 수 금	7,639,088	1,377,272
0	20,062,374	2129	기 타 예 수 금	20,552,454	490,080
0	309,652,000	2139	기 타 선 수 금	676,722,000	367,070,000
0	91,426,311	2141	미 지 급 금	109,906,537	18,480,226
0	1,320,000	2142	가 수 금	1,320,000	0
0	296,249,165	2200	(고 정 부 채)	414,824,475	118,575,310

비등록금회계 합계잔액시산표

기간 : 2016.03.01 - 2017.02.28

(단위: 원)

차		관, 항, 목		대	
변	변	계정번호	계정과목	합계	잔액
잔액	합계				
0	10,000,000	2221	임 대 보 증 금	100,000,000	90,000,000
0	286,249,165	2224	고유목적사업준비금	314,824,475	28,575,310
0	0	3000	<기 본 금>	7,719,751,845	7,719,751,845
0	0	3100	(기 본 금)	7,719,751,845	7,719,751,845
0	0	3160	임 의 적 립 금	6,999,022,960	6,999,022,960
0	0	3131	전 기 이월운영차액	720,728,885	720,728,885
14,251,632,723	52,332,020,712		소 계	46,306,256,682	8,225,868,693
0	0	5000	<수 익>	5,215,037,558	5,215,037,558
0	0	5100	(등 록 금 수 입)	614,000,000	614,000,000
0	0	5121	단 기 수 강 료	614,000,000	614,000,000
0	0	5200	(전 입 및 기부 수입)	3,786,620,119	3,786,620,119
0	0	5218	등 록 금회계전입금	15,931,239	15,931,239
0	0	5221	일 반 기 부 금	186,391,740	186,391,740
0	0	5222	지 정 기 부 금	2,600,000	2,600,000
0	0	5223	연 구 기 부 금	48,353,640	48,353,640
0	0	5231	교 육 부	3,377,853,500	3,377,853,500
0	0	5232	기 타 국 고 지원	155,490,000	155,490,000
0	0	5300	(교 육 부 대 수 입)	227,796,000	227,796,000
0	0	5312	수 험 료	52,940,000	52,940,000
0	0	5321	증 명 료	5,166,000	5,166,000
0	0	5331	논 문 심 사 료수입	700,000	700,000
0	0	5332	실 습 수 입	0	0
0	0	5339	기 타 교 육 부 대 수 입	168,990,000	168,990,000
0	0	5400	(교 육 외 수 입)	586,621,439	586,621,439
0	0	5411	예 금 이 자	193,992,337	193,992,337
0	0	5421	잡 수 입	106,379,937	106,379,937
0	0	5491	고유목적사업준비금환입액	286,249,165	286,249,165
4,727,161,878	4,727,161,878	4000	<비 용>	0	0

비등특금회계 합계잔액시산표

기간 : 2016.03.01 - 2017.02.28

(단위: 원)

차		관, 항, 목		대	
변	변	계정번호	계정과목	합계	잔액
잔액	합계				
479,328,325	479,328,325	4200	(관 리 운 영 비)	0	0
20,000	20,000	4216	보 험 료	0	0
2,379,588	2,379,588	4221	여 비 교 통 비	0	0
319,030	319,030	4227	통 신 비	0	0
9,300,281	9,300,281	4229	지 급 수 수 료	0	0
19,900,000	19,900,000	4233	일 반 용 역 비	0	0
447,409,426	447,409,426	4235	홍 보 비	0	0
3,837,820,550	3,837,820,550	4300	(연 구·학 생 경 비)	0	0
62,646,963	62,646,963	4311	연 구 비	0	0
3,537,033,500	3,537,033,500	4321	교 외 장 학 금	0	0
21,800,000	21,800,000	4322	교 내 장 학 금	0	0
135,550,897	135,550,897	4323	실 험 실 습 비	0	0
700,000	700,000	4324	논 문 심 사 료	0	0
9,900,000	9,900,000	4325	학 생 지 원 비	0	0
8,371,310	8,371,310	4329	기 타 학 생 경 비	0	0
15,721,000	15,721,000	4331	입 시 수 당	0	0
46,096,880	46,096,880	4332	입 시 경 비	0	0
278,647,309	278,647,309	4400	(교 육 외 비 용)	0	0
420,000	420,000	4421	잡 손 실	0	0
278,227,309	278,227,309	4491	고유목적사업준비금전입액	0	0
131,365,694	131,365,694	3100	(기 본 금 대 체 액)	0	0
104,955,279	104,955,279	3123	건 축 적립금대체액	0	0
6,923,790	6,923,790	3125	퇴 직 적립금대체액	0	0
19,486,625	19,486,625	3129	기 타 적립금대체액	0	0
4,727,161,878	4,727,161,878		소 계	5,215,037,558	5,215,037,558
18,978,794,601	57,059,182,590		합 계	51,521,294,240	13,440,906,251