



2011회계연도 교비 결산서

회계기간 : 2011년 3월 1일부터
2012년 2월 29일까지

청 강 문 화 산 업 대 학 교

교 비 합 산 재 무 제 표

회계기간 : 2011년 3월 1일부터
2012년 2월 29일까지

교비회계자금계산서

자 금 계 산 서 총 관 표

(2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일까지)

교비회계

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	결산액 구성비 (%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	결산액 구성비 (%)
등 록 금 수 입	23,043,051	22,979,589	△63,462	80.51	인 건 비 (보 수)	11,421,952	11,276,168	145,784	39.51
전입금 및 기부수입	2,269,183	2,035,138	△234,045	7.13	관 리 운 영 비	6,280,552	5,906,956	373,597	20.69
교 육 부 대 수 입	886,191	810,236	△75,955	2.84	연 구 · 학 생 경 비	6,123,371	5,671,645	451,726	19.87
교 육 외 수 입	968,700	1,208,113	239,413	4.23	교 육 외 비 용	130,744	127,487	3,257	0.45
투 자 와 기 타 자 산	0	182	182	0.00	전 출 금	0	0	0	-
고 정 자 산 매 각	22,673	57,516	34,843	0.20	예 비 비	0	0	0	-
유 동 부 채 입 금	0	0	0	-	투 자 와 기 타 자 산 지 출	2,603,100	2,480,084	123,016	8.69
고 정 부 채 입 금	0	0	0	-	고 정 자 산 매 입 지 출	1,862,104	1,515,375	346,729	5.31
기 본 금	0	0	0	-	유 동 부 채 상 환	0	0	0	-
				-	고 정 부 채 상 환	42,872	42,872	0	0.15
미사용전기이월자금	1,452,848	1,452,848	0	5.09	미사용차기이월자금	177,951	1,523,037	△1,345,086	5.34
계	28,642,646	28,543,623	△99,023	100.00	계	28,642,646	28,543,623	99,023	100.00

교 비 회 계 자 금 계 산 서

(2011. 3. 1부터 2012. 2. 29까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항 목				결산액	예산액	증감(△)액
5100 등록금수입		22,979,589,018	0		22,979,589,018	23,043,051,000	△63,461,982
	5110 등록금수입	22,899,561,518	0		22,899,561,518	22,893,242,000	6,319,518
	5111 입학금	1,010,242,000			1,010,242,000	1,010,242,000	0
	5112 수업료	21,889,319,518			21,889,319,518	21,883,000,000	6,319,518
	5120 수강료수입	80,027,500	0		80,027,500	149,809,000	△69,781,500
	5121 단기수강료	80,027,500			80,027,500	149,809,000	△69,781,500
5200 전입및기부수입		1,394,803,130	1,810,335,240	1,170,000,000	2,035,138,370	2,269,183,000	-234,044,630
	5210 전입금수입	168,000,000	1,170,000,000	1,170,000,000	168,000,000	330,036,000	△162,036,000
	5211 경상비전입금	0	0		0	0	0
	5212 법정부담전입금	168,000,000	0		168,000,000	330,036,000	△162,036,000
	5213 자산전입금	0	0		0	0	0
	5214 부속병원전입금	0	0		0	0	0
	5215 특별회계전입금	0	0		0	0	0
	5216 교내전입금	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		5218 등록금회계전입금		1,170,000,000	1,170,000,000	0		0
		5219 기금회계전입금	0			0	0	0
	5220	기부금수입	0	640,335,240	0	640,335,240	684,000,000	△43,664,760
		5221 일반기부금		514,000,000		514,000,000	524,000,000	△10,000,000
		5222 지정기부금		126,335,240		126,335,240	160,000,000	△33,664,760
		5223 연구기부금		0		0	0	0
	5230	국고보조금수입	976,803,130	0	0	976,803,130	1,030,147,000	△53,343,870
		5231 교육과학기술부지원금	919,244,030			919,244,030	972,588,000	△53,343,970
		5232 기타국고지원금	57,559,100			57,559,100	57,559,000	100
		5233 지방자치단체지원금	0			0	0	0
	5240	산학협력단및학교기업전입금	250,000,000	0	0	250,000,000	225,000,000	25,000,000
		5241 산학협력단전입금	250,000,000	0		250,000,000	225,000,000	25,000,000
		5242 학교기업전입금	0	0		0	0	0
	5300	교육부대수입	810,236,276	0	0	810,236,276	886,191,000	△75,954,724
	5310	입시수수료수입	167,665,000	0	0	167,665,000	200,000,000	△32,335,000
		5311 입학원서대	0			0	0	0
		5312 수험료	167,665,000			167,665,000	200,000,000	△32,335,000

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	5320	증명사용료수입	175,085,276	0	0	175,085,276	167,959,000	7,126,276
		5321 증명료	5,001,000			5,001,000	5,200,000	△199,000
		5322 대여료및사용료	170,084,276			170,084,276	162,759,000	7,325,276
	5330	교육부대수입	467,486,000	0	0	467,486,000	518,232,000	△50,746,000
		5331 논문심사수입	0			0	0	0
		5332 실습수입	0			0	0	0
		5339 기타교육부대수입	467,486,000			467,486,000	518,232,000	△50,746,000
5400 교육외수입			297,953,662	910,159,656	0	1,208,113,318	968,700,000	-66,124,063
	5410	예금이자수입	282,008,089	910,159,656	0	1,192,167,745	950,000,000	△63,369,636
		5411 예금이자	282,008,089	604,622,275		886,630,364	950,000,000	△63,369,636
		5412 기금투자자산처분수입	0	305,537,381		305,537,381	0	305,537,381
	5420	기타교육외수입	15,945,573	0	0	15,945,573	18,700,000	△2,754,427
		5421 잡수입	15,945,573	0		15,945,573	18,700,000	△2,754,427
		5424 투자유가증권처분이익		0		0	0	0
	5430	수익재산수입	0	0	0	0	0	0
		5432 배당금수입	0	0		0	0	0
1200 투자와기타자산수입			182,000	0	0	182,000	0	182,000

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	1220	투자자산수입	0	0	0	0	0	0
		1221 투자유가증권매각대	0	0		0	0	0
		1224 학교기업투자자산회수	0	0		0	0	0
		1229 기타투자자산수입	0	0		0	0	0
	1240	기타자산수입	182,000	0	0	182,000	0	182,000
		1241 전신전화보증금회수	182,000	0		182,000	0	182,000
		1242 임차보증금회수	0	0		0	0	0
		1243 장기대여금회수	0	0		0	0	0
		1249 기타자산수입	0	0		0	0	0
	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
		1235 원금보전퇴직기금인출		0		0	0	0
		1236 원금보전기타기금인출		0		0	0	0
	1260	임의기금인출수입	0	0		0	0	0
		1262 임의연구기금인출		0		0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1263 임의건축기금인출		0		0	0	0
		1264 임의장학기금인출		0		0	0	0
		1265 임의퇴직기금인출		0		0	0	0
		1266 임의기타기금인출		0		0	0	0
1300 고정자산매각수입			57,516,364	0	0	57,516,364	22,673,000	34,843,364
	1310 유형고정자산매각수입		57,516,364	0	0	57,516,364	22,673,000	34,843,364
		1311 토지매각대	0			0	0	0
		1312 건물매각대	0			0	0	0
		1313 구축물매각대	0			0	0	0
		1314 기계기구매각대	37,516,364			37,516,364	22,673,000	14,843,364
		1315 집기비품매각대	0			0	0	0
		1316 차량운반구매각대	20,000,000			20,000,000	0	20,000,000
		1317 도서매각대	0			0	0	0
		1318 유물매각대	0			0	0	0
2100 유동부채입금			0	0	0	0	0	0
	2110 단기차입금		0	0	0	0	0	0
		2111 단기차입금차입	0			0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
2200 고정부채입금			0	0	0	0	0	0
	2210 장기차입금		0	0	0	0	0	0
		2211 장기차입금차입	0			0	0	0
		2212 차관도입	0			0	0	0
		2213 학교채매각	0			0	0	0
	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
	3110 출연기본금		0	0	0	0	0	0
		3112 법인	0			0	0	0
합 계			25,540,280,450	2,720,494,896	1,170,000,000	27,090,775,346	27,189,798,000	-404,560,035
미사용 전기이월자금			1,338,844,935	114,003,442	0	1,452,848,377	1,452,848,000	377
	1100 기초유동자산		13,918,500,196	159,224,442	0	14,077,724,638	1,799,548,000	
		1110 유동자금	13,556,034,319	81,431,252		13,637,465,571	1,799,548,000	
		1120 기타유동자산	362,465,877	77,793,190		440,259,067	0	
	2100 기초유동부채		12,579,655,261	45,221,000	0	12,624,876,261	346,700,000	

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		2120 예수금	108,911,636	0		108,911,636	346,700,000	
		2130 선수금	11,686,805,409	45,221,000		11,732,026,409	0	
		2140 기타유동부채	783,938,216	0		783,938,216	0	
자금수입총계			26,879,125,385	2,834,498,338	1,170,000,000	28,543,623,723	28,642,646,000	△99,022,277

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
4100 보수			11,276,168,141	0	0	11,276,168,141	11,421,952,000	145,783,859
	4110 교원보수		8,794,194,165	0	0	8,794,194,165	8,873,557,650	79,363,485
		4111 교원급여	6,495,608,215	0		6,495,608,215	6,549,040,000	53,431,785
		4112 교원상여금	0	0		0	0	0
		4113 교원제수당	151,139,920	0		151,139,920	153,286,000	2,146,080
		4114 교원법정부담금	427,170,270	0		427,170,270	436,905,650	9,735,380
		4115 시간강의료	1,242,468,500	0		1,242,468,500	1,243,026,000	557,500
		4116 특별강의료	0	0		0	1,000,000	1,000,000
		4117 교원퇴직금	0	0		0	0	0
		4118 조교인건비	477,807,260	0		477,807,260	490,300,000	12,492,740
	4120 직원보수		2,481,973,976	0	0	2,481,973,976	2,548,394,350	66,420,374
		4121 직원급여	2,229,459,606	0		2,229,459,606	2,273,171,000	43,711,394
		4122 직원상여금	0	0		0	0	0
		4123 직원제수당	26,403,020	0		26,403,020	42,235,000	15,831,980
		4124 직원법정부담금	175,667,350	0		175,667,350	175,667,350	0
		4125 임시직인건비	50,444,000	0		50,444,000	50,521,000	77,000

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4126 노임	0	0		0	0	0
		4127 직원퇴직금	0	0		0	6,800,000	6,800,000
4200 관리운영비			5,901,955,521	5,000,000	0	5,906,955,521	6,280,552,000	373,596,479
	4210 시설관리비		3,329,063,531	0	0	3,329,063,531	3,536,300,000	207,236,469
		4211 건축물관리비	426,249,900	0		426,249,900	567,626,000	141,376,100
		4212 장비관리비	126,889,450	0		126,889,450	129,395,000	2,505,550
		4213 조경관리비	58,024,700	0		58,024,700	61,500,000	3,475,300
		4214 박물관관리비	5,000,000	0		5,000,000	5,000,000	0
		4215 시설용역비	513,782,273	0		513,782,273	526,872,000	13,089,727
		4216 보험료	21,977,220	0		21,977,220	23,207,000	1,229,780
		4217 리스.임차료	31,233,126	0		31,233,126	35,712,000	4,478,874
		4219 기타시설관리비	2,145,906,862	0		2,145,906,862	2,186,988,000	41,081,138
	4220 일반관리비		1,053,718,500	0	0	1,053,718,500	1,152,551,000	98,832,500
		4221 여비교통비	67,201,369	0		67,201,369	78,934,000	11,732,631
		4222 차량유지비	43,466,686	0		43,466,686	48,073,000	4,606,314
		4223 소모품비	127,652,815	0		127,652,815	129,092,000	1,439,185
		4224 인쇄출판비	6,243,040	0		6,243,040	11,000,000	4,756,960

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4225 난방비	33,103,500	0		33,103,500	76,000,000	42,896,500
		4226 전기수도료	556,295,910	0		556,295,910	570,000,000	13,704,090
		4227 통신비	167,192,420	0		167,192,420	179,945,000	12,752,580
		4228 제세공과금	46,488,800	0		46,488,800	47,873,000	1,384,200
		4229 지급수수료	6,073,960	0		6,073,960	11,634,000	5,560,040
	4230 운영비		1,519,173,490	5,000,000	0	1,524,173,490	1,591,701,000	67,527,510
		4231 복리후생비	131,436,525	0		131,436,525	144,625,000	13,188,475
		4232 교육훈련비	114,724,965	0		114,724,965	118,679,000	3,954,035
		4233 일반용역비	26,337,278	0		26,337,278	26,337,278	0
		4234 업무추진비	50,125,493	0		50,125,493	76,014,000	25,888,507
		4235 홍보비	896,844,404	0		896,844,404	915,503,000	18,658,596
		4236 회의비	2,115,000	0		2,115,000	3,015,000	900,000
		4237 행사비	135,558,690	5,000,000		140,558,690	140,932,000	373,310
		4238 선교비	0	0		0	0	0
		4239 기타운영비	162,031,135	0		162,031,135	166,595,722	4,564,587
4300	연구·학생경비		5,572,172,888	99,472,080	0	5,671,644,968	6,123,371,000	451,726,032
	4310	연구비	180,270,418	0	0	180,270,418	202,591,000	22,320,582

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4311 연구비	180,270,418	0		180,270,418	202,591,000	22,320,582
		4312 연구관리비	0	0		0	0	0
	4320 학생경비		5,126,123,514	99,472,080	0	5,225,595,594	5,479,518,000	253,922,406
		4321 교외장학금	976,830,967	99,472,080		1,076,303,047	1,190,680,000	114,376,953
		4322 교내장학금	2,686,220,538	0		2,686,220,538	2,738,099,000	51,878,462
		4323 실험실습비	226,918,568	0		226,918,568	247,716,000	20,797,432
		4324 논문심사료	0	0		0	1,000	1,000
		4325 학생지원비	1,168,105,427	0		1,168,105,427	1,170,363,000	2,257,573
		4329 기타학생경비	68,048,014	0		68,048,014	132,659,000	64,610,986
	4330 입시관리비		265,778,956	0	0	265,778,956	441,262,000	175,483,044
		4331 입시수당	0	0		0	6,900,000	6,900,000
		4332 입시경비	265,778,956	0		265,778,956	434,362,000	168,583,044
4400 교육외비용			127,486,778	0	0	127,486,778	130,744,000	3,257,222
	4410 지급이자		743,900	0	0	743,900	744,000	100
		4411 지급이자	743,900	0		743,900	744,000	100
	4420 기타교육외비용		126,742,878	0	0	126,742,878	130,000,000	3,257,122
		4421 잡손실	126,742,878	0		126,742,878	130,000,000	3,257,122

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
4500 전출금			1,170,000,000	0	1,170,000,000	0	0	0
	4510 전출금		1,170,000,000	0	1,170,000,000	0	0	0
		4515 특별회계전출금	0	0		0	0	0
		4516 교내전출금	0	0		0	0	0
		4518 등록금회계전출금		0		0	0	0
		4519 기금회계전출금	1,170,000,000		1,170,000,000	0		0
	4520 산학협력단및학교기업전출금		0	0	0	0	0	0
		4541 산학협력단전출금	0	0		0	0	0
		4542 학교기업전출금	0	0		0	0	0
4600 예비비			0	0		0	0	0
	4610 예비비		0	0		0	0	0
		4611 예비비					0	0
1200 투자와기타자산지출			63,084,000	2,417,000,000	0	2,480,084,000	2,603,100,000	123,016,000
	1210 투자자산지출		0	0	0	0	0	0
		1221 투자유가증권매입대	0	0		0	0	0
		1224 학교기업투자지출	0	0		0	0	0
		1229 기타투자자산지출	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	1240	기타자산지출	63,084,000	0	0	63,084,000	63,100,000	16,000
		1241 전신,전화보증금지출	0	0		0	0	0
		1242 임차보증금지출	0	0		0	0	0
		1243 장기대여금지출	0	0		0	0	0
		1249 기타자산지출	63,084,000	0		63,084,000	63,100,000	16,000
	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
	1260	임의기금적립	0	2,417,000,000	0	2,417,000,000	2,540,000,000	123,000,000
		1262 임의연구기금적립		0		0	0	0
		1263 임의건축기금적립		1,170,000,000		1,170,000,000	1,180,000,000	10,000,000
		1264 임의장학기금적립		1,247,000,000		1,247,000,000	1,360,000,000	113,000,000
		1265 임의퇴직기금적립		0		0	0	0
		1269 임의기타기금적립		0		0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
1300 고정자산매입지출			1,515,375,372	0	0	1,515,375,372	1,862,104,000	346,728,628
	1310 유형고정자산지출		1,515,375,372	0	0	1,515,375,372	1,862,104,000	346,728,628
		1311 토지매입비	0			0	0	0
		1312 건물매입비	207,670,000			207,670,000	216,000,000	8,330,000
		1313 구축물매입비	0			0	0	0
		1314 기계기구매입비	803,870,410			803,870,410	927,531,760	123,661,350
		1315 집기비품매입비	329,017,372			329,017,372	543,731,000	214,713,628
		1316 차량운반구매입비	108,281,240			108,281,240	108,281,240	0
		1317 도서매입비	66,536,350			66,536,350	66,560,000	23,650
		1318 박물관유물구입비	0			0	0	0
		1319 건설가계정	0			0	0	0
	1320 무형고정자산취득비		0	0	0	0	0	0
		1322 무형고정자산취득비	0			0	0	0
2100 유동부채상환			0	0	0	0	0	0
	2110 단기차입금상환		0	0	0	0	0	0
		2111 단기차입금상환	0			0	0	0
2200 고정부채상환			42,872,000	0	0	42,872,000	42,872,000	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	2210	장기차입금상환	42,872,000	0	0	42,872,000	42,872,000	0
		2211 장기차입금상환	42,872,000			42,872,000	42,872,000	0
		2212 차관상환	0			0	0	0
		2213 학교채상환	0			0	0	0
	2220	기타고정부채상환	0	0	0	0	0	0
		2221 임대보증금환급	0			0	0	0
		2222 장기미지급금상환	0	0		0	0	0
		2229 기타고정부채상환	0	0		0	0	0
합 계			25,669,114,700	2,521,472,080	1,170,000,000	27,020,586,780	28,464,695,000	1,444,108,220
미사용 차기이월자금			1,210,010,685	313,026,258	0	1,523,036,943	177,951,000	△1,345,085,943
	1100	기말유동자산	11,326,690,258	329,635,758	0	11,656,326,016		
		1110 유동자금	10,951,880,339	196,584,298		11,148,464,637		
		1120 기타유동자산	374,809,919	133,051,460		507,861,379		
	2100	기말유동부채	10,116,679,573	16,609,500	0	10,133,289,073		
		2120 예수금	132,379,165	0		132,379,165		
		2130 선수금	9,827,445,050	13,849,500		9,841,294,550		

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		2140 기타유동부채	156,855,358	2,760,000		159,615,358		
자 금 지 출 총 계			26,879,125,385	2,834,498,338	1,170,000,000	28,543,623,723	28,642,646,000	99,022,277

교 비 회 계 대 차 대 조 표

교 비 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2012년 2월 29일 현재)

(전기 : 2011년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
1100	유동자산	11,326,690,258	329,635,758	0	11,656,326,016	14,077,724,638
1110	유동자금	10,951,880,339	196,584,298	0	11,148,464,637	13,637,465,571
	1111 현금	0	0		0	0
	1112 예금	10,951,880,339	196,584,298		11,148,464,637	13,637,465,571
1120	기타유동자산	374,809,919	133,051,460	0	507,861,379	440,259,067
	1121 단기대여금	0	0		0	0
	1122 선급금	0	0		0	0
	1123 미수금	334,376,099	0		334,376,099	327,473,267
	1124 가지급금	0	0		0	0
	1125 선급법인세	40,433,820	133,051,460		173,485,280	112,785,800
	1126 받을어음	0	0		0	0
	1129 기타유동자산	0	0		0	0
1200	투자외기타자산	117,403,120	24,371,911,486	0	24,489,314,606	22,014,065,807
1220	투자자산	5,835,000	0	0	5,835,000	41,650,663

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	1221 투자유가증권	5,835,000	0		5,835,000	5,835,000
	2225 투자유가증권평가충당금	0	0		0	35,815,663
	1229 기타투자자산	0	0		0	0
1240	기타자산	111,568,120	0	0	111,568,120	48,666,120
	1241 전신전화보증금	7,668,000	0		7,668,000	7,850,000
	1242 임차보증금	0	0		0	0
	1243 장기대여금	0	0		0	0
	1249 기타자산	103,900,120	0		103,900,120	40,816,120
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	24,371,911,486	0	24,371,911,486	21,923,749,024
	1262 임의연구기금		2,631,383,188		2,631,383,188	2,631,383,188
	1263 임의건축기금		14,305,649,092		14,305,649,092	13,135,649,092
	1264 임의장학기금		4,203,716,744		4,203,716,744	2,956,716,744
	1265 임의퇴직기금		0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	1266 임의기타기금		3,200,000,000		3,200,000,000	3,200,000,000
	(2225 임의기금평가충당금)		31,162,462		31,162,462	
1300	고정자산	43,381,392,082	0	0	43,381,392,082	44,735,242,630
1310	유형고정자산	43,381,392,082	0	0	43,381,392,082	44,735,242,630
	1311 토지	1,732,723,493			1,732,723,493	1,732,723,493
	1312 건물	47,098,115,298			36,143,161,972	46,890,445,298
	(2312 건물감가상각누계액)	(10,954,953,326)				(9,781,394,256)
	1313 구축물	4,783,473,848			1,861,851,870	4,783,473,848
	(2313 구축물감가상각누계액)	(2,921,621,978)				(2,748,215,760)
	1314 기계기구	10,024,518,168			1,442,116,761	10,698,714,765
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(8,582,401,407)				(9,514,852,716)
	1315 집기비품	8,548,962,543			1,817,424,334	8,326,633,391
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(6,731,538,209)				(6,018,351,852)
	1316 차량운반구	419,089,360			212,576,625	359,665,570
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(206,512,735)				(183,152,376)
	1317 도서	1,251,704,657			171,537,027	1,185,168,307
	(2317 도서감가상각누계액)	(1,080,167,630)				(995,615,082)
	1318 박물관유물	0			0	0
	1319 건설가계정	0			0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
1320 무형고정자산		0	0	0	0	
	1321 무형고정자산	0			0	
자 산 총 계		54,825,485,460	24,701,547,244	0	79,527,032,704	80,827,033,075

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
2100	유동부채	10,116,679,573	16,609,500	0	10,133,289,073	12,624,876,261
2110	단기차입금	0	0	0	0	0
	2111 단기차입금	0			0	0
2120	예수금	132,379,165	0	0	132,379,165	108,911,636
	2121 일반예수금	27,772,309	0		27,772,309	21,626,489
	2122 제세예수금	47,014,523	0		47,014,523	45,848,635
	2123 특별회계예수금	0	0		0	0
	2129 기타예수금	57,592,333	0		57,592,333	41,436,512
2130	선수금	9,827,445,050	13,849,500	0	9,841,294,550	11,732,026,409
	2131 등록금선수금	9,443,104,260			9,443,104,260	11,197,245,700
	2132 학교채선수금	0			0	0
	2139 기타선수금	384,340,790	13,849,500		398,190,290	534,780,709
2140	기타유동부채	156,855,358	2,760,000	0	159,615,358	783,938,216
	2141 미지급금	156,855,358	2,760,000		159,615,358	783,938,216
	2142 가수금	0	0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	2143 지급어음	0	0		0	0
	2149 기타유동부채	0	0		0	0
2200	고정부채	1,814,724,678	988,220,853	0	2,802,945,531	1,016,079,510
2210	장기차입금	0	0	0	0	42,872,000
	2211 장기차입금	0			0	42,872,000
	2212 차관	0			0	0
	2213 학교채	0			0	0
2220	기타고정부채	1,814,724,678	988,220,853	0	2,802,945,531	973,207,510
	2221 임대보증금	0			0	0
	2222 장기미지급금	0	0		0	0
	2224 고유목적사업준비금	1,814,724,678	988,220,853		2,802,945,531	973,207,510
	2229 기타고정부채	0	0		0	0
3100	기본금	42,894,081,209	23,696,716,891	0	66,590,798,100	67,186,077,304
3110	출연기본금	10,116,765,404	0	0	10,116,765,404	10,116,765,404
	3112 법인	10,116,765,404			10,116,765,404	10,116,765,404
	3113 기타기본금	0			0	0
3150	원금보전적립금	0	0	0	0	0
	3152 원금보전연구적립금		0		0	0
	3153 원금보전건축적립금		0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	3154 원금보전장학적립금		0		0	0
	3155 원금보전퇴직적립금		0		0	0
	3156 원금보전기타적립금		0		0	0
3160	임의적립금	0	24,340,749,024	0	24,340,749,024	21,923,749,024
	3162 임의연구적립금		2,631,383,188		2,631,383,188	2,631,383,188
	3163 임의건축적립금		14,305,649,092		14,305,649,092	13,135,649,092
	3164 임의장학적립금		4,203,716,744		4,203,716,744	2,956,716,744
	3165 임의퇴직적립금		0		0	0
	3166 임의기타적립금		3,200,000,000		3,200,000,000	3,200,000,000
3130	운영차액	32,777,315,805	△644,032,133	0	32,133,283,672	35,145,562,876
	3131 전기이월운영차액	35,076,924,160	68,638,716		35,145,562,876	38,412,817,467
	3133 당기운영차액	△2,299,608,355	△712,670,849		△3,012,279,204	△3,267,254,591
부 채 와 기 본 금 총 계		54,825,485,460	24,701,547,244	0	79,527,032,704	80,827,033,075

교비회계 운영계산서

교 비 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일까지)

(전기 : 2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
5100	등록금수입	22,979,589,018	0	0	22,979,589,018	25,062,989,122
5110	등록금수입	22,899,561,518	0	0	22,899,561,518	24,985,386,456
	5111 입학금	1,010,242,000			1,010,242,000	1,290,946,000
	5112 수업료	21,889,319,518			21,889,319,518	23,694,440,456
5120	수강료수입	80,027,500	0	0	80,027,500	77,602,666
	5121 단기수강료	80,027,500			80,027,500	77,602,666
5200	전입금 및 기부수입	1,394,803,130	1,810,335,240	1,170,000,000	2,035,138,370	1,040,951,935
5210	전입금수입	168,000,000	1,170,000,000	1,170,000,000	168,000,000	150,617,318
	5211 경상비전입금	0	0		0	0
	5212 법정부담전입금	168,000,000	0		168,000,000	150,617,318
	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		1,170,000,000	1,170,000,000	0	0
	5219 기금회계전입금	0			0	0

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
5220	기부금수입	0	640,335,240	0	640,335,240	138,902,180
	5221 일반기부금		514,000,000		514,000,000	0
	5222 지정기부금		126,335,240		126,335,240	138,902,180
	5223 연구기부금		0		0	0
	5224 현물기부금		0		0	0
5230	국고보조금수입	976,803,130	0	0	976,803,130	751,432,437
	5231 교육과학기술부지원금	919,244,030			919,244,030	676,938,429
	5232 기타국고지원금	57,559,100			57,559,100	74,494,008
	5233 지방자치단체지원금	0			0	0
5240	산학협력단및학교기업전입금	250,000,000	0	0	250,000,000	0
	5241 산학협력단전입금	250,000,000	0	0	250,000,000	0
	5242 학교기업전입금	0	0	0	0	0
5300	교육부대수입	810,236,276	0	0	810,236,276	830,279,952
5310	입시수수료수입	167,665,000	0	0	167,665,000	182,035,000
	5311 입학원서대	0			0	0
	5312 수험료	167,665,000			167,665,000	182,035,000
5320	증명사용료수입	175,085,276	0	0	175,085,276	152,514,462
	5321 증명료	5,001,000			5,001,000	4,908,100
	5322 대여료 및 사용료	170,084,276			170,084,276	147,606,362

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
5330	기타교육부대수입	467,486,000	0	0	467,486,000	495,730,490
	5331 논문심사료수입	0			0	0
	5332 실습수입	0			0	0
	5333 기타교육부대수입	467,486,000			467,486,000	495,730,490
5400	교육외수입	350,722,244	908,625,647	0	1,259,347,891	1,847,821,777
5410	예금이자수입	282,008,089	910,159,656	0	1,192,167,745	329,870,658
	5411 예금이자	282,008,089	604,622,275		886,630,364	329,870,658
	5412 기타투자자산처분수입	0	305,537,381		305,537,381	0
5420	기타교육외수입	68,714,155	△1,534,009	0	67,180,146	1,517,951,119
	5421 잡수입	15,945,573	0		15,945,573	104,024,424
	5422 외화환산이익	0	0		0	0
	5423 외환차익	0	0		0	0
	5424 투자유가증권처분이익	0	0		0	0
	5425 투자유가증권평가충당금환입	△3,119,192	0		△3,119,192	3,119,192
	5426 고정자산처분이익	55,887,774			55,887,774	0
	5427 투자유가증권평가이익	0	32,176,979		32,176,979	32,696,471
	5428 고유목적사업전입금	0	0		0	1,378,111,032
	5429 임의기금평가충당금환입		-33,710,988		△33,710,988	
5430	수익재산수입	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	5432 배당금수입	0	0		0	
운 영 수 입 총 계		25,535,350,668	2,718,960,887	1,170,000,000	27,084,311,555	28,782,042,786

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영예산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4100	보수	11,276,168,141	0	0	11,276,168,141	10,951,392,077
4110	교원보수	8,794,194,165	0	0	8,794,194,165	8,757,967,447
	4111 교원급여	6,495,608,215	0		6,495,608,215	6,033,952,780
	4112 교원상여금	0	0		0	0
	4113 교원제수당	151,139,920	0		151,139,920	218,187,457
	4114 교원법정부담금	427,170,270	0		427,170,270	446,343,430
	4115 시간강의료	1,242,468,500	0		1,242,468,500	1,536,634,000
	4116 특별강의료	0	0		0	0
	4117 교원퇴직금	0	0		0	0
	4118 조교인건비	477,807,260	0		477,807,260	522,849,780
4120	직원보수	2,481,973,976	0	0	2,481,973,976	2,193,424,630
	4121 직원급여	2,229,459,606	0		2,229,459,606	1,936,347,640
	4122 직원상여금	0	0		0	0
	4123 직원제수당	26,403,020	0		26,403,020	44,555,140
	4124 직원법정부담금	175,667,350	0		175,667,350	144,181,360
	4125 임시직인건비	50,444,000	0		50,444,000	56,448,990
	4126 노임	0	0		0	0
	4127 직원퇴직금	0	0		0	11,891,500

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영예산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4200	관리운영비	8,767,564,926	5,000,000	0	8,772,564,926	8,399,428,581
4210	시설관리비	3,329,063,531	0	0	3,329,063,531	2,241,107,950
	4211 건축물관리비	426,249,900	0		426,249,900	1,255,579,332
	4212 장비관리비	126,889,450	0		126,889,450	114,734,700
	4213 조경관리비	58,024,700	0		58,024,700	40,803,500
	4214 박물관관리비	5,000,000	0		5,000,000	2,000,000
	4215 시설용역비	513,782,273	0		513,782,273	527,572,929
	4216 보험료	21,977,220	0		21,977,220	21,365,720
	4217 리스임차료	31,233,126	0		31,233,126	116,078,347
	4219 기타시설관리비	2,145,906,862	0		2,145,906,862	162,973,422
4220	일반관리비	1,053,718,500	0	0	1,053,718,500	1,237,351,956
	4221 여비교통비	67,201,369	0		67,201,369	90,417,847
	4222 차량유지비	43,466,686	0		43,466,686	53,222,769
	4223 소모품비	127,652,815	0		127,652,815	215,394,915
	4224 인쇄출판비	6,243,040	0		6,243,040	1,850,000
	4225 난방비	33,103,500	0		33,103,500	75,203,500
	4226 전기수도료	556,295,910	0		556,295,910	583,524,550
	4227 통신비	167,192,420	0		167,192,420	160,416,840
	4228 제세공과금	46,488,800	0		46,488,800	49,954,385

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영예산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4229 지급수수료	6,073,960	0		6,073,960	7,367,150
4230	운영비	1,519,173,490	5,000,000	0	1,524,173,490	1,998,319,173
	4231 복리후생비	131,436,525	0		131,436,525	132,872,747
	4232 교육훈련비	114,724,965	0		114,724,965	73,443,100
	4233 일반용역비	26,337,278	0		26,337,278	102,323,595
	4234 업무추진비	50,125,493	0		50,125,493	79,906,931
	4235 홍보비	896,844,404	0		896,844,404	1,176,681,714
	4236 회의비	2,115,000	0		2,115,000	12,404,790
	4237 행사비	135,558,690	5,000,000		140,558,690	181,703,250
	4238 선교비	0	0		0	0
	4239 기타운영비	162,031,135	0		162,031,135	238,983,046
4250	감가상각비	2,865,609,405	0	0	2,865,609,405	2,922,649,502
	4251 유형고정자산감가상각비	2,865,609,405			2,865,609,405	2,922,649,502
	4252 무형고정자산감가상각비	0			0	0
4300	연구·학생경비	5,572,172,888	99,472,080	0	5,671,644,968	5,929,087,387
4310	연구비	180,270,418	0	0	180,270,418	48,765,165
	4311 연구비	180,270,418	0		180,270,418	48,765,165
	4312 연구관리비	0	0		0	0
4320	학생경비	5,126,123,514	99,472,080	0	5,225,595,594	5,485,284,947

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영예산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4321 교외장학금	976,830,967	99,472,080		1,076,303,047	872,126,620
	4322 교내장학금	2,686,220,538	0		2,686,220,538	3,075,060,411
	4323 실험실습비	226,918,568	0		226,918,568	442,007,078
	4324 논문심사료	0	0		0	0
	4325 학생지원비	1,168,105,427	0		1,168,105,427	1,030,000,503
	4329 기타학생경비	68,048,014	0		68,048,014	66,090,335
4330	입시관리비	265,778,956	0	0	265,778,956	395,037,275
	4331 입시수당	0	0		0	0
	4332 입시경비	265,778,956	0		265,778,956	395,037,275
4400	교육외비용	1,049,053,068	910,159,656	0	1,959,212,724	3,769,389,332
4410	지급이자	743,900	0	0	743,900	7,110,360
	4411 지급이자	743,900	0		743,900	7,110,360
4420	기타교육외비용	1,048,309,168	910,159,656	0	1,958,468,824	3,762,278,972
	4421 잡손실	126,742,878	0		126,742,878	148,234,073
	4422 외화환산손실	0	0		0	0
	4423 외환차손	0	0		0	0
	4424 투자유가증권처분손실	0	0		0	2,626,250,976
	4425 투자유가증권평가손실	0	0		0	0
	4426 고정자산처분손실	1,987,925			1,987,925	14,586,413

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4429 고유목적사업준비금전입액	919,578,365	910,159,656		1,829,738,021	973,207,510
4500	전출금	1,170,000,000	0	1,170,000,000	0	0
4510	전출금	1,170,000,000	0	1,170,000,000	0	0
	4515 특별회계전출금	0	0		0	0
	4516 교내전출금	0	0		0	0
	4518 등록금회계전출금		0		0	0
	4519 기금회계전출금	1,170,000,000		1,170,000,000	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		27,834,959,023	1,014,631,736	1,170,000,000	27,679,590,759	29,049,297,377
3100	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		2,417,000,000		2,417,000,000	3,000,000,000
	계	0	2,417,000,000	0	2,417,000,000	3,000,000,000
3132 운영차액대체			0		0	0
3133 당기운영차액		△2,299,608,355	△712,670,849		△3,012,279,204	△3,267,254,591
비 용 총 계		25,535,350,668	2,718,960,887	1,170,000,000	27,084,311,555	28,782,042,786

등록금 회계 결산서

회계기간 : 2011년 3월 1일부터
2012년 2월 29일까지

자 금 계 산 서 총 관 표

(2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일까지)

등록금회계

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	결산액 구성비 (%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	결산액 구성비 (%)
등록금수입	23,043,051	22,979,589	△63,462	85.49	인건비(보수)	11,421,952	11,276,168	145,784	41.95
전입금 및 기부수입	1,585,183	1,394,803	△190,380	5.19	관리운영비	6,275,552	5,901,956	373,597	21.96
교육부대수입	886,191	810,236	△75,955	3.01	연구·학생경비	5,963,371	5,572,173	391,198	20.73
교육외수입	218,700	297,954	79,254	1.11	교육외비용	130,744	127,487	3,257	0.47
투자외기타자산	0	182	182	0.00	전출금	1,180,000	1,170,000	10,000	4.35
고정자산매각	22,673	57,516	34,843	0.21	예비비	0	0	0	-
유동부채입금	0	0	0	-	투자외기타자산지출	63,100	63,084	16	0.23
고정부채입금	0	0	0	-	고정자산매입지출	1,862,104	1,515,375	346,729	5.64
기본금	0	0	0	-	유동부채상환	0	0	0	-
					고정부채상환	42,872	42,872	0	0.16
미사용전기이월자금	1,338,845	1,338,845	△0	4.98	미사용차기이월자금	154,948	1,210,011	△1,055,063	4.50
계	27,094,643	26,879,125	△215,518	100.00	계	27,094,643	26,879,125	215,518	100.00

등록금 회계자 금계산서

등록금회계자금계산서

(2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항 목				
5100 등록금수입		23,043,051,000	22,979,589,018	△63,461,982	
	5110 등록금수입	22,893,242,000	22,899,561,518	6,319,518	
	5111 입학금	1,010,242,000	1,010,242,000	0	
	5112 수업료	21,883,000,000	21,889,319,518	6,319,518	
	5120 수강료수입	149,809,000	80,027,500	△69,781,500	
	5121 단기수강료	149,809,000	80,027,500	△69,781,500	
5200 전입및기부수입		1,585,183,000	1,394,803,130	△190,379,870	
	5210 전입금수입	330,036,000	168,000,000	△162,036,000	
	5211 경상비전입금	0	0	0	
	5212 법정부담전입금	330,036,000	168,000,000	△162,036,000	
	5213 자산전입금	0	0	0	
	5214 부속병원전입금	0	0	0	
	5215 특별회계전입금	0	0	0	
	5216 교내전입금	0	0	0	
	5219 기금회계전입금	0	0	0	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
	5230	국고보조금수입	1,030,147,000	976,803,130	△53,343,870	
		5231 교육과학기술부지원금	972,588,000	919,244,030	△53,343,970	
		5232 기타국고지원금	57,559,000	57,559,100	100	
		5233 지방자치단체지원금	0	0	0	
	5240	산학협력단및학교기업전입금	225,000,000	250,000,000	25,000,000	
		5241 산학협력단전입금	225,000,000	250,000,000	25,000,000	
		5242 학교기업전입금	0	0	0	
	5300	교육부대수입	886,191,000	810,236,276	△75,954,724	
	5310	입시수수료수입	200,000,000	167,665,000	△32,335,000	
		5311 입학원서대	0	0	0	
		5312 수험료	200,000,000	167,665,000	△32,335,000	
	5320	증명사용료수입	167,959,000	175,085,276	7,126,276	
		5321 증명료	5,200,000	5,001,000	△199,000	
		5322 대여료및사용료	162,759,000	170,084,276	7,325,276	
	5330	기타교육부대수입	518,232,000	467,486,000	△50,746,000	
		5331 논문심사수입	0	0	0	
		5332 실습수입	0	0	0	
		5333 기타교육부대수입	518,232,000	467,486,000	△50,746,000	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5400 교육외수입			218,700,000	297,953,662	79,253,662	
	5410	예금이자수입	200,000,000	282,008,089	82,008,089	
		5411 예금이자	200,000,000	282,008,089	82,008,089	
	5420	기타교육외수입	18,700,000	15,945,573	△2,754,427	
		5421 잡수입	18,700,000	15,945,573	△2,754,427	
	5430	수익재산수입	0	0	0	
		5432 배당금수입	0	0	0	
1200 투자와기타자산수입			0	182,000	182,000	
	1220	투자자산수입	0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
		1224 학교기업투자자산회수	0	0	0	
		1229 기타투자자산수입	0	0	0	
	1240	기타자산수입	0	182,000	182,000	
		1241 전신전화보증금회수	0	182,000	182,000	
		1242 임차보증금회수	0	0	0	
		1243 장기대여금회수	0	0	0	
		1249 기타자산수입	0	0	0	
1300 고정자산매각수입			22,673,000	57,516,364	34,843,364	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
	1310	유형고정자산매각수입	22,673,000	57,516,364	34,843,364	
		1311 토지매각대	0	0	0	
		1312 건물매각대	0	0	0	
		1313 구축물매각대	0	0	0	
		1314 기계기구매각대	22,673,000	37,516,364	14,843,364	
		1315 집기비품매각대	0	0	0	
		1316 차량운반구매각대	0	20,000,000	20,000,000	
		1317 도서매각대	0	0	0	
		1318 유물매각대	0	0	0	
	2100	유동부채입금	0	0	0	
	2100	단기차입금	0	0	0	
		2111 단기차입금차입	0	0	0	
	2200	고정부채입금	0	0	0	
	2210	장기차입금	0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	
		2212 차관도입	0	0	0	
		2213 학교채매각	0	0	0	
	2220	기타고정부채	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		2221 임대보증금수입	0	0	0	
		2229 기타고정부채수입	0	0	0	
3100 기본금			0	0	0	
	3110 출연기본금		0	0	0	
		3112 법인	0	0	0	
합 계			25,755,798,000	25,540,280,450	△215,517,550	
미사용 전기이월자금			1,338,845,000	1,338,844,935	△65	
	1100 기초유동자산		1,685,545,000	13,918,500,196		
		1110 유동자금	1,685,545,000	13,556,034,319		
		1120 기타유동자산	0	362,465,877		
	2100 기초유동부채		346,700,000	12,579,655,261		
		2120 예수금	346,700,000	108,911,636		
		2130 선수금	0	11,686,805,409		
		2140 기타유동부채	0	783,938,216		
자금수입총계			27,094,643,000	26,879,125,385	△215,517,615	

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			11,421,952,000			11,421,952,000	11,276,168,141	145,783,859	
	4110 교원보수		8,877,533,000			8,877,533,000	8,794,194,165	83,338,835	
		4111 교원급여	6,549,040,000			6,549,040,000	6,495,608,215	53,431,785	
		4112 교원상여금	0			0	0	0	
		4113 교원제수당	153,286,000			153,286,000	151,139,920	2,146,080	
		4114 교원법정부담금	440,881,000		△3,975,350	436,905,650	427,170,270	9,735,380	
		4115 시간강의료	1,243,026,000			1,243,026,000	1,242,468,500	557,500	
		4116 특별강의료	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4117 교원퇴직금	0			0	0	0	
		4118 조교인건비	490,300,000			490,300,000	477,807,260	12,492,740	
	4120 직원보수		2,544,419,000			2,544,419,000	2,481,973,976	62,445,024	
		4121 직원급여	2,273,171,000			2,273,171,000	2,229,459,606	43,711,394	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원제수당	42,235,000			42,235,000	26,403,020	15,831,980	
		4124 직원법정부담금	171,692,000		3,975,350	175,667,350	175,667,350	0	
		4125 임시직인건비	50,521,000			50,521,000	50,444,000	77,000	
		4126 노임	0			0	0	0	
		4127 직원퇴직금	6,800,000			6,800,000	0	6,800,000	

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액	증감(△)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4200 관리운영비			6,275,552,000			6,275,552,000	5,901,955,521	373,596,479	
	4210 시설관리비		3,536,300,000			3,536,300,000	3,329,063,531	207,236,469	
		4211 건축물관리비	567,626,000			567,626,000	426,249,900	141,376,100	
		4212 장비관리비	129,395,000			129,395,000	126,889,450	2,505,550	
		4213 조경관리비	61,500,000			61,500,000	58,024,700	3,475,300	
		4214 박물관관리비	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	
		4215 시설용역비	526,872,000			526,872,000	513,782,273	13,089,727	
		4216 보험료	23,207,000			23,207,000	21,977,220	1,229,780	
		4217 리스.임차료	35,712,000			35,712,000	31,233,126	4,478,874	
		4219 기타시설관리비	2,186,988,000			2,186,988,000	2,145,906,862	41,081,138	
	4220 일반관리비		1,152,551,000			1,152,551,000	1,053,718,500	98,832,500	
		4221 여비교통비	78,934,000			78,934,000	67,201,369	11,732,631	
		4222 차량유지비	48,073,000			48,073,000	43,466,686	4,606,314	
		4223 소모품비	129,092,000			129,092,000	127,652,815	1,439,185	
		4224 인쇄출판비	11,000,000			11,000,000	6,243,040	4,756,960	
		4225 난방비	76,000,000			76,000,000	33,103,500	42,896,500	
		4226 전기수도료	570,000,000			570,000,000	556,295,910	13,704,090	
		4227 통신비	179,945,000			179,945,000	167,192,420	12,752,580	
		4228 제세공과금	47,873,000			47,873,000	46,488,800	1,384,200	

(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			
		4229 지급수수료	11,634,000			11,634,000	6,073,960	5,560,040	
		4230 운영비	1,586,701,000			1,586,701,000	1,519,173,490	67,527,510	
		4231 복리후생비	144,625,000			144,625,000	131,436,525	13,188,475	
		4232 교육훈련비	118,679,000			118,679,000	114,724,965	3,954,035	
		4233 일반용역비	26,337,000		278	26,337,278	26,337,278	0	
		4234 업무추진비	76,014,000			76,014,000	50,125,493	25,888,507	
		4235 홍보비	915,503,000			915,503,000	896,844,404	18,658,596	
		4236 회의비	3,015,000			3,015,000	2,115,000	900,000	
		4237 행사비	135,932,000			135,932,000	135,558,690	373,310	
		4238 선교비	0			0	0	0	
		4239 기타운영비	166,596,000		△278	166,595,722	162,031,135	4,564,587	
		4300 연구·학생경비	5,963,371,000			5,963,371,000	5,572,172,888	391,198,112	
		4310 연구비	202,591,000			202,591,000	180,270,418	22,320,582	
		4311 연구비	202,591,000			202,591,000	180,270,418	22,320,582	
		4312 연구관리비	0			0	0	0	
		4320 학생경비	5,319,518,000			5,319,518,000	5,126,123,514	193,394,486	
		4321 교외장학금	1,030,680,000			1,030,680,000	976,830,967	53,849,033	
		4322 교내장학금	2,738,099,000			2,738,099,000	2,686,220,538	51,878,462	
		4323 실험실습비	247,716,000			247,716,000	226,918,568	20,797,432	

(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			
		4324 논문심사료	1,000			1,000	0	1,000	
		4325 학생지원비	1,170,363,000			1,170,363,000	1,168,105,427	2,257,573	
		4329 기타학생경비	132,659,000			132,659,000	68,048,014	64,610,986	
		4330 입시관리비	441,262,000			441,262,000	265,778,956	175,483,044	
		4331 입시수당	6,900,000			6,900,000	0	6,900,000	
		4332 입시경비	434,362,000			434,362,000	265,778,956	168,583,044	
4400 교육외비용			130,744,000			130,744,000	127,486,778	3,257,222	
		4410 지급이자	744,000			744,000	743,900	100	
		4411 지급이자	744,000			744,000	743,900	100	
		4420 기타교육외비용	130,000,000			130,000,000	126,742,878	3,257,122	
		4421 잡손실	130,000,000			130,000,000	126,742,878	3,257,122	
4500 전출금			1,180,000,000			1,180,000,000	1,170,000,000	10,000,000	
		4510 전출금	1,180,000,000			1,180,000,000	1,170,000,000	10,000,000	
		4515 특별회계전출금	0			0	0	0	
		4516 교내전출금	0			0	0	0	
		4519 기금회계전출금	1,180,000,000			1,180,000,000	1,170,000,000	10,000,000	
		4540 산학협력단및학교기업전출금	0			0	0	0	
		4541 산학협력단전출금	0			0	0	0	
		4542 학교기업전출금	0			0	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			
4600 예비비			0			0	0	0	
	4610 예비비		0			0	0	0	
		4611 예비비	0			0	0	0	
1200 투자와기타자산지출			63,100,000			63,100,000	63,084,000	16,000	
	1220 투자자산지출		0			0	0	0	
		1221 투자유가증권매입대	0			0	0	0	
		1224 학교기업투자지출	0			0	0	0	
		1229 기타투자자산지출	0			0	0	0	
	1240 기타자산지출		63,100,000			63,100,000	63,084,000	16,000	
		1241 전신,전화보증금지출	0			0	0	0	
		1242 임차보증금지출	0			0	0	0	
		1243 장기대여금지출	0			0	0	0	
		1249 기타자산지출	63,100,000			63,100,000	63,084,000	16,000	
1300 고정자산매입지출			1,862,104,000			1,862,104,000	1,515,375,372	346,728,628	
	1310 유형고정자산지출		1,862,104,000			1,862,104,000	1,515,375,372	346,728,628	
		1311 토지매입비	0			0	0	0	
		1312 건물매입비	216,000,000			216,000,000	207,670,000	8,330,000	
		1313 구축물매입비	0			0	0	0	
		1314 기계기구매입비	980,813,000		△53,281,240	927,531,760	803,870,410	123,661,350	

(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			
		1315 집기비품매입비	543,731,000			543,731,000	329,017,372	214,713,628	
		1316 차량운반구매입비	55,000,000		53,281,240	108,281,240	108,281,240	0	
		1317 도서구입비	66,560,000			66,560,000	66,536,350	23,650	
		1318 박물관유물구입비	0			0	0	0	
		1319 건설가계정	0			0	0	0	
		1320 무형고정자산지출	0			0	0	0	
		1320 무형고정자산취득비	0			0	0	0	
		2100 유동부채상환	0			0	0	0	
		2110 단기차입금상환	0			0	0	0	
		2111 단기차입금상환	0			0	0	0	
		2200 고정부채상환	42,872,000			42,872,000	42,872,000	0	
		2210 장기차입금상환	42,872,000			42,872,000	42,872,000	0	
		2211 장기차입금상환	42,872,000			42,872,000	42,872,000	0	
		2212 차관상환	0			0	0	0	
		2213 학교채상환	0			0	0	0	
		2220 기타고정부채상환	0			0	0	0	
		2221 임대보증금환급	0			0	0	0	
		2222 장기미지급금상환	0			0	0	0	
		2229 기타고정부채상환	0			0	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			
합 계			26,939,695,000	0	0	26,939,695,000	25,669,114,700	1,270,580,300	
미사용 차기이월자금			154,948,000			154,948,000	1,210,010,685	△1,055,062,685	
	1100	기말유동자산	501,648,000				11,326,690,258		
		1110 유동자금	473,648,000				10,951,880,339		
		1120 기타유동자산	28,000,000				374,809,919		
	2100	기말유동부채	346,700,000				10,116,679,573		
		2120 예수금	346,700,000				132,379,165		
		2130 선수금	0				9,827,445,050		
		2140 기타유동부채	0				156,855,358		
자 금 지 출 총 계			27,094,643,000			27,094,643,000	26,879,125,385	215,517,615	

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

등록금회계대차대조표

(당기 : 2012년2월29일 현재)

(전기 : 2011년2월28일 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		11,326,690,258		13,918,500,196
1110	유동자금		10,951,880,339		13,556,034,319
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	10,951,880,339		13,556,034,319	
1120	기타유동자산		374,809,919		362,465,877
	1121 단기대여금	0			
	1122 선급금	0			
	1123 미수금	334,376,099		327,473,267	
	1124 가지급금	0			
	1125 선급법인세	40,433,820		34,992,610	
	1126 받을어음	0			
	1129 기타유동자산	0			
1200	투자외기타자산		117,403,120		57,620,312
1220	투자자산		5,835,000		8,954,192

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	당 기		전 기	
		금 목	액 관, 항	금 목	액 관, 항
	1221 투자유가증권	5,835,000		5,835,000	
	2225 투자유가증권평가충당금	0		3,119,192	
	1229 기타투자자산	0		0	
1240 기타자산			111,568,120		48,666,120
	1241 전신전화보증금	7,668,000		7,850,000	
	1242 임차보증금	0			
	1243 장기대여금	0			
	1249 기타자산	103,900,120		40,816,120	
1300 고정자산			43,381,392,082		44,735,242,630
1310 유형고정자산			43,381,392,082		44,735,242,630
	1311 토지	1,732,723,493		1,732,723,493	
	1312 건물	47,098,115,298		46,890,445,298	
	(2312 건물감가상각누계액)	(10,954,953,326)	36,143,161,972	(9,781,394,256)	37,109,051,042
	1313 구축물	4,783,473,848		4,783,473,848	
	(2313 구축물감가상각누계액)	(2,921,621,978)	1,861,851,870	(2,748,215,760)	2,035,258,088
	1314 기계기구	10,024,518,168		10,698,714,765	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(8,582,401,407)	1,442,116,761	(9,514,852,716)	1,183,862,049

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1315 집기비품	8,548,962,543		8,326,633,391	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(6,731,538,209)	1,817,424,334	(6,018,351,852)	2,308,281,539
	1316 차량운반구	419,089,360		359,665,570	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(206,512,735)	212,576,625	(183,152,376)	176,513,194
	1317 도서	1,251,704,657		1,185,168,307	
	(2317 도서감가상각누계액)	(1,080,167,630)	171,537,027	(995,615,082)	189,553,225
	1318 박물관유물	0			
	1319 건설가계정	0			
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0			
자 산 총 계		54,825,485,460	54,825,485,460	58,711,363,138	58,711,363,138

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		10,116,679,573		12,579,655,261
2110	단기차입금		0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120	예수금		132,379,165		108,911,636
	2121 일반예수금	27,772,309		21,626,489	
	2122 제세예수금	47,014,523		45,848,635	
	2123 특별회계예수금	0			
	2129 기타예수금	57,592,333		41,436,512	
2130	선수금		9,827,445,050		11,686,805,409
	2131 등록금선수금	9,443,104,260		11,197,245,700	
	2132 학교채선수금	0			
	2139 기타선수금	384,340,790		489,559,709	
2140	기타유동부채		156,855,358		783,938,216
	2141 미지급금	156,855,358		783,938,216	
	2142 가수금	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			
	2149 기타유동부채	0			
2200	고정부채		1,814,724,678		938,018,313
2210	장기차입금		0		42,872,000
	2211 장기차입금	0		42,872,000	
	2212 차관	0			
	2213 학교채	0			
2220	기타고정부채		1,814,724,678		895,146,313
	2221 임대보증금	0			
	2222 장기미지급금	0			
	(주1) 2224 고유목적사업준비금	1,814,724,678		895,146,313	
	2229 기타고정부채	0			
3100	기본금		42,894,081,209		45,193,689,564
3110	출연기본금		10,116,765,404		10,116,765,404
	3112 법인	10,116,765,404		10,116,765,404	
	3113 기타기본금	0		0	
3130	운영차액		32,777,315,805		35,076,924,160
	3131 전기이월운영차액	35,076,924,160		35,780,991,344	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	3133 당기운영차액	△2,299,608,355		△704,067,184	
부 채 와 기 본 금 총 계		54,825,485,460	54,825,485,460	58,711,363,138	58,711,363,138

주1) 고유목적사업준비금 : 2011회계연도 고유목적사업 미사용분(이자소득 원천징수세액 등)

등록금회계운영계산서

등록금회계운영계산서

(당기 : 2011년3월1일부터 2012년2월29일까지)

(전기 : 2010년3월1일부터 2011년2월28일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5100	등록금수입		22,979,589,018		25,062,989,122
5110	등록금수입		22,899,561,518		24,985,386,456
	5111 입학금	1,010,242,000		1,290,946,000	
	5112 수업료	21,889,319,518		23,694,440,456	
5120	수강료수입		80,027,500		77,602,666
	5121 단기수강료	80,027,500		77,602,666	
5200	전입금 및 기부수입		1,394,803,130		902,049,755
5210	전입금수입		168,000,000		150,617,318
	5211 경상비전입금	0		0	
	5212 법정부담전입금	168,000,000		150,617,318	
	5213 자산전입금	0		0	
	5214 부속병원전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0		0	
	5216 교내전입금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5219 기금회계전입금	0		0	
5230 국고보조금수입			976,803,130		751,432,437
	5231 교육과학기술부지원금	919,244,030		676,938,429	
	5232 기타국고지원금	57,559,100		74,494,008	
	5233 지방자치단체지원금	0			
5240 산학협력단및학교기업전입금			250,000,000		0
	5241 산학협력단전입금	250,000,000			0
	5242 학교기업전입금	0			0
5300 교육부대수입			810,236,276		830,279,952
5310 입시수수료수입			167,665,000		182,035,000
	5311 입학원서대	0		0	
	5312 수험료	167,665,000		182,035,000	
5320 증명사용료수입			175,085,276		152,514,462
	5321 증명료	5,001,000		4,908,100	
	5322 대여료 및 사용료	170,084,276		147,606,362	
5330 기타교육부대수입			467,486,000		495,730,490
	5331 논문심사료수입	0		0	
	5332 실습수입	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5333 기타교육부대수입	467,486,000		495,730,490	
5400 교육외수입			350,722,244		1,737,063,966
5410 예금이자수입			282,008,089		251,809,461
	5411 예금이자	282,008,089		251,809,461	
5420 기타교육외수입			68,714,155		1,485,254,505
	5421 잡수입	15,945,573		104,024,281	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5425 투자유가증권평가충당금환입	-3,119,192		3,119,192	
	5426 고정자산처분이익	55,887,774		0	
	5427 투자유가증권평가이익	0		0	
	5428 고유목적사업전입금	0		1,378,111,032	
	5429 특정기금평가충당금환입	0		0	
5430 수익재산수입			0	0	
	5432 배당금수입	0		0	
운 영 수 익 총 계		25,535,350,668	25,535,350,668	28,532,382,795	28,532,382,795

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관,항	목	금	액	금	액
		목	관,항	목	관,항
4100	보수		11,276,168,141		10,951,392,077
4110	교원보수		8,794,194,165		8,757,967,447
	4111	교원급여	6,495,608,215	6,033,952,780	
	4112	교원상여금	0	0	
	4113	교원제수당	151,139,920	218,187,457	
	4114	교원법정부담금	427,170,270	446,343,430	
	4115	시간강의료	1,242,468,500	1,536,634,000	
	4116	특별강의료	0	0	
	4117	교원퇴직금	0	0	
	4118	조교인건비	477,807,260	522,849,780	
4120	직원보수		2,481,973,976		2,193,424,630
	4121	직원급여	2,229,459,606	1,936,347,640	
	4122	직원상여금	0	0	
	4123	직원제수당	26,403,020	44,555,140	
	4124	직원법정부담금	175,667,350	144,181,360	
	4125	임시적인건비	50,444,000	56,448,990	
	4126	노임	0	0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4127 직원퇴직금	0		11,891,500	
4200	관리운영비		8,767,564,926		8,386,428,581
4210	시설관리비		3,329,063,531		2,241,107,950
	4211 건축물관리비	426,249,900		1,255,579,332	
	4212 장비관리비	126,889,450		114,734,700	
	4213 조경관리비	58,024,700		40,803,500	
	4214 박물관관리비	5,000,000		2,000,000	
	4215 시설용역비	513,782,273		527,572,929	
	4216 보험료	21,977,220		21,365,720	
	4217 리스임차료	31,233,126		116,078,347	
	4219 기타시설관리비	2,145,906,862		162,973,422	
4220	일반관리비		1,053,718,500		1,237,351,956
	4221 여비교통비	67,201,369		90,417,847	
	4222 차량유지비	43,466,686		53,222,769	
	4223 소모품비	127,652,815		215,394,915	
	4224 인쇄출판비	6,243,040		1,850,000	
	4225 난방비	33,103,500		75,203,500	
	4226 전기수도료	556,295,910		583,524,550	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4227 통신비	167,192,420		160,416,840	
	4228 제세공과금	46,488,800		49,954,385	
	4229 지급수수료	6,073,960		7,367,150	
4230 운영비			1,519,173,490		1,985,319,173
	4231 복리후생비	131,436,525		132,872,747	
	4232 교육훈련비	114,724,965		73,443,100	
	4233 일반용역비	26,337,278		102,323,595	
	4234 업무추진비	50,125,493		79,906,931	
	4235 홍보비	896,844,404		1,176,681,714	
	4236 회의비	2,115,000		12,404,790	
	4237 행사비	135,558,690		168,703,250	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	162,031,135		238,983,046	
4250 감가상각비			2,865,609,405		2,922,649,502
	4251 유형고정자산감가상각비	2,865,609,405		2,922,649,502	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300 연구·학생경비			5,572,172,888		5,833,552,162
4310 연구비			180,270,418		48,765,165

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4311 연구비	180,270,418		48,765,165	
	4312 연구관리비	0		0	
4320 학생경비			5,126,123,514		5,389,749,722
	4321 교외장학금	976,830,967		776,591,395	
	4322 교내장학금	2,686,220,538		3,075,060,411	
	4323 실험실습비	226,918,568		442,007,078	
	4324 논문심사료	0		0	
	4325 학생지원비	1,168,105,427		1,030,000,503	
	4329 기타학생경비	68,048,014		66,090,335	
4330 입시관리비			265,778,956		395,037,275
	4331 입시수당	0		0	
	4332 입시경비	265,778,956		395,037,275	
4400 교육외비용			1,049,053,068		1,065,077,159
4410 지급이자			743,900		7,110,360
	4411 지급이자	743,900		7,110,360	
4420 기타교육외비용			1,048,309,168		1,057,966,799
	4421 잡손실	126,742,878		148,234,073	
	4422 의화환산손실	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4423 외환차손	0		0	
	4424 투자유가증권처분손실	0		0	
	4425 투자유가증권평가손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	1,987,925		14,586,413	
	4428 고유목적사업준비금전입액	919,578,365		895,146,313	
	4429 특정기금처분손실	0		0	
4500 전출금			1,170,000,000		3,000,000,000
4510 전출금			1,170,000,000		3,000,000,000
	4515 특별회계전출금	0		0	
	4516 교내전출금	0		0	
	4519 기금회계전출금	1,170,000,000		3,000,000,000	
4540 산학협력단및학교기업전출금			0		0
	4541 산학협력단전출금	0		0	
	4542 학교기업전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계		27,834,959,023	27,834,959,023	29,236,449,979	29,236,449,979
3100 기본금 대체액	3112 법인 대체액				
	3113 기타 기본금 대체액				
	계			0	0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
3132 운영차액대체					
3133 당기운영차액		△2,299,608,355	△2,299,608,355	-704,067,184	▽704,067,184
비 용 총 계		25,535,350,668	25,535,350,668	28,532,382,795	28,532,382,795

등 록 금 회 계 부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위: 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고	
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금						
	예 금	운 영 자 금	하나은행	기업자유	494-810004-28005	403,430,191		
			하나은행	기업자유	494-910005-40404	42,945,340		
			하나은행	기업자유	494-810003-82204	7,990,474		
			하나은행	기업자유	494-810005-96605	84,326,658		
			하나은행	기업자유	494-810005-79604	18,760,880		
			하나은행	기업자유	494-810005-95005	44,355,637		
			하나은행	기업자유	494-810006-29804	10,454,287		
			하나은행	기업자유	494-910004-07104	9,479		
			하나은행	MMDA	494-910003-38104	10,948,145		
			하나은행	보통예금	494-810004-30605	1,213,540		
			삼성증권	신탁	44291315-신탁	658		
			삼성증권	특정금전신탁	29203282-종합	500,000,000		
			예 금 계				1,124,435,289	
			등록금선수금	하나은행	MMDA	494-810006-41104	3,801,216,560	
				하나은행	MMDA	494-910004-07104	5,641,887,700	
			기타선수금	하나은행	기업자유	494-810005-96605	6,010,000	
				하나은행	기업자유	494-810004-28005	26,994,090	
				하나은행	MMDA	494-910003-38104	351,336,700	
			선 수 금 계				9,827,445,050	
합		계				10,951,880,339		

현 금 실 사 표

(2012년 02월 29일 현재)

확 인 자(직명) 처 장 (성명) 송 용 우(인)

책 임 자(직명) 팀 장 (성명) 이 은 표(인)

출납담당(직명) 담 당 (성명) 오 남 곤(인)

기관명 : 청강문화산업대학교

(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	-	
	기 타	자 기 앞 수 표	-	
		기 타	-	
	계			-
현금출납부잔액(2012년 2월 29일 현재)				
과 부 족			-	

선 급 금 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
	합 계	-	

미 수 금 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2012-02-29	학교법인 청강학원 사학연금 법정부담금 전입금	168,000,000	
2012-02-29	2011년 교직원 연말정산 환급금 등	166,376,099	
	합 계	334,376,099	

가 지 급 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
	해	당 사	항 없 음		
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	정수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2011-03-02	펀드(494-910022-87614) 이자소득	하나은행	63,013	8,820	
2011-03-02	펀드(494-910022-88214) 이자소득	하나은행	63,013	8,820	
2011-03-02	펀드(494-910022-89914) 이자소득	하나은행	63,013	8,820	
2011-03-19	기업자유예금(494-810005-71504) 이자소득	하나은행	5,033	0	
2011-03-19	기업자유예금(494-810005-74404) 이자소득	하나은행	5,223	0	
2011-03-19	기업자유예금(494-810005-79604) 이자소득	하나은행	2,242	0	
2011-03-19	기업자유예금(494-810005-83504) 이자소득	하나은행	14,215	1,990	
2011-03-19	기업자유예금(494-810006-18404) 이자소득	하나은행	2,007	0	
2011-03-19	기업자유예금(494-810006-23004) 이자소득	하나은행	290	0	
2011-03-19	기업자유예금(494-810006-29804) 이자소득	하나은행	298	0	
2011-03-19	기업자유예금(494-810006-31404) 이자소득	하나은행	1,113	0	
2011-03-19	기업자유예금(494-910001-29404) 이자소득	하나은행	852	0	
2011-03-19	기업자유예금(494-910005-40404) 이자소득	하나은행	41,523	5,810	
2011-03-30	흥국네오신종MMF B-1호 이자수입	삼성증권	6,283,515	879,690	
2011-04-08	약정식RP 이자수입	삼성증권	103,374	14,470	
2011-04-11	이자수입	삼성증권	10,768	1,500	
2011-04-21	흥국네오신종MMF B-1호 이자수입	삼성증권	198,473	27,780	
2011-04-22	흥국네오신종MMF B-1호 이자수입	삼성증권	62,164	8,700	
2011-04-25	흥국네오신종MMF B-1호 이자수입	삼성증권	4,479,934	627,190	
2011-04-25	흥국네오신종MMF B-1호 이자수입	삼성증권	67,494	9,440	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2011-04-26	흥국네오신종MMF B-1호 이자수입	삼성증권	35,994	5,030	
2011-05-04	흥국네오신종MMF B-1호 이자수입	삼성증권	140,692	19,690	
2011-05-09	특정금전신탁(494-910001-51352) 이자소득	하나은행	13,887,566	1,944,250	
2011-05-09	흥국네오신종MMF B-1호 이자수입	삼성증권	305,550	42,770	
2011-05-11	펀드(494-910009-12314) 이자소득	하나은행	34,657	4,850	
2011-05-24	흥국네오신종MMF B-1호 이자수입	삼성증권	267,383	37,430	
2011-05-25	흥국네오신종MMF B-1호 이자수입	삼성증권	1,796,221	251,470	
2011-06-02	흥국네오신종MMF B-1호 이자수입	삼성증권	942,164	131,900	
2011-06-09	특정금전신탁(494-910001-54252) 이자소득	하나은행	12,503,900	1,750,540	
2011-06-10	펀드(494-910009-12314) 이자소득	하나은행	236,416	33,090	
2011-06-17	흥국네오신종MMF B-1호 이자수입	삼성증권	741,687	103,830	
2011-06-18	보통예금(494-810004-28005) 이자소득	하나은행	58,363	8,170	
2011-06-18	기업자유예금(494-810005-79604) 이자소득	하나은행	1,624	0	
2011-06-18	보통예금(494-810005-95005) 이자소득	하나은행	11,932	1,670	
2011-06-18	보통예금(494-810005-96605) 이자소득	하나은행	36,087	5,050	
2011-06-18	기업자유예금(494-810006-29804) 이자소득	하나은행	3,244	0	
2011-06-18	MMDA(494-810006-41104) 이자소득	하나은행	11,239,001	1,573,460	
2011-06-18	보통예금(494-910001-37305) 이자소득	하나은행	2,021	0	
2011-06-18	MMDA(494-910003-38104) 이자소득	하나은행	513,121	71,830	
2011-06-18	MMDA(494-910004-07104) 이자소득	하나은행	15,555,574	2,177,780	
2011-06-18	기업자유예금(494-910005-40404) 이자소득	하나은행	76,224	10,670	
2011-06-20	펀드-투자신탁이익(494-910032-36213)	하나은행	349,410	48,910	
2011-06-24	펀드-투자신탁이익(494-910032-36213)	하나은행	1,262,881	176,800	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2011-06-30	삼성신탁 정기예금형 11-5332호 이자수입	삼성증권	31,480,990	4,407,070	
2011-07-05	펀드-투자신탁이익(494-910032-36213)	하나은행	356,371	49,890	
2011-07-07	삼성신탁 정기예금형 11-5332호 이자수입	삼성증권	5,541,352	775,710	
2011-07-08	펀드-투자신탁이익(494-910032-36213)	하나은행	398,855	55,830	
2011-07-14	수시RP 이자수입	삼성증권	1,979,174	277,080	
2011-07-15	펀드-투자신탁이익(494-910032-36213)	하나은행	469,736	65,760	
2011-07-21	펀드-투자신탁이익(494-910032-36213)	하나은행	110,439	15,460	
2011-07-25	펀드-투자신탁이익(494-910032-36213)	하나은행	2,830,956	396,330	
2011-08-12	펀드-투자신탁이익(494-910032-36213)	하나은행	853,387	119,470	
2011-08-25	펀드-투자신탁이익(494-910032-36213)	하나은행	4,885,456	683,960	
2011-08-31	펀드-투자신탁이익(494-910032-36213)	하나은행	2,231,055	312,340	
2011-09-06	펀드-투자신탁이익(494-910032-36213)	하나은행	799,224	111,890	
2011-09-17	기업자유예금(494-810005-79604) 이자소득	하나은행	3,499	0	
2011-09-17	기업자유예금(494-810006-23004) 이자소득	하나은행	469	0	
2011-09-17	기업자유예금(494-810006-29804) 이자소득	하나은행	3,248	0	
2011-09-17	기업자유예금(494-910005-40404) 이자소득	하나은행	75,251	10,530	
2011-09-21	펀드-투자신탁이익(494-910032-36213)	하나은행	562,411	78,730	
2011-09-29	수시RP 이자수입	삼성증권	809,955	113,390	
2011-09-30	삼성신탁 기업어음 운용형 11-5765호 이자수입	삼성증권	2,852,449	399,070	
2011-10-05	수시RP 이자수입	삼성증권	1,012,024	141,680	
2011-10-10	수시RP 이자수입	삼성증권	533,940	74,750	
2011-10-13	펀드-투자신탁이익(494-910032-36213)	하나은행	1,822,539	255,150	
2011-11-08	수시RP 이자수입	삼성증권	1,291,716	180,840	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2011-11-15	수시RP 이자수입	삼성증권	1,870,615	261,880	
2011-12-08	정기예금(494-910058-30111) 이자소득	하나은행	5,930,136	830,210	
2011-12-17	기업자유예금(494-810003-82204) 이자소득	하나은행	474	0	
2011-12-17	보통예금(494-810004-28005) 이자소득	하나은행	35,846	5,010	
2011-12-17	기업자유예금(494-810005-79604) 이자소득	하나은행	1,449	0	
2011-12-17	기업자유예금(494-810005-83504) 이자소득	하나은행	11,552	1,610	
2011-12-17	보통예금(494-810005-95005) 이자소득	하나은행	20,435	2,860	
2011-12-17	보통예금(494-810005-96605) 이자소득	하나은행	44,439	6,220	
2011-12-17	기업자유예금(494-810006-23004) 이자소득	하나은행	188	0	
2011-12-17	기업자유예금(494-810006-29804) 이자소득	하나은행	2,617	0	
2011-12-17	MMDA(494-810006-41104) 이자소득	하나은행	27,719,359	3,880,710	
2011-12-17	보통예금(494-910001-37305) 이자소득	하나은행	2,298	0	
2011-12-17	MMDA(494-910003-38104) 이자소득	하나은행	792,945	111,010	
2011-12-17	MMDA(494-910004-07104) 이자소득	하나은행	11,009	1,540	
2011-12-17	기업자유예금(494-910005-40404) 이자소득	하나은행	68,052	9,520	
2011-12-20	특정금전신탁(494-910001-58852) 이자소득	하나은행	1,732,541	242,550	
2011-12-23	특정금전신탁(494-910001-58852) 이자소득	하나은행	381,148	53,360	
2011-12-28	특정금전신탁(494-910001-58852) 이자소득	하나은행	347,349	48,620	
2011-12-30	특정금전신탁(494-910001-58852) 이자소득	하나은행	68,448	9,580	
2011-12-30	삼성신탁 기업어음 운용형 11-5765호 이자수입	삼성증권	56,876,521	7,962,360	
2011-12-30	삼성신탁 기업어음 운용형 11-6582호 이자수입	삼성증권	8,071,465	1,127,060	
2011-12-30	삼성신탁 MMT Plus 11-1973호 이자수입	삼성증권	3,715,273	515,110	
2012-01-02	펀드-투자신탁이익(494-910032-36213)	하나은행	3,721,770	521,040	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012-01-03	특정금전신탁(494-910001-58852) 이자소득	하나은행	136,713	19,130	
2012-01-10	특정금전신탁(494-910001-58852) 이자소득	하나은행	217,973	30,510	
2012-01-13	삼성신탁 기업어음 운용형 11-5765호 이자수입	삼성증권	4,626,314	647,610	
2012-01-19	펀드(494-910022-87614) 이자소득	하나은행	39,186	5,480	
2012-01-26	특정금전신탁(494-910001-58852) 이자소득	하나은행	404,577	56,640	
2012-02-02	특정금전신탁(494-910001-58852) 이자소득	하나은행	126,893	17,760	
2012-02-14	펀드-투자신탁이익(494-910032-36213)	하나은행	796,050	111,440	
2012-02-23	특정금전신탁(494-910001-58852) 이자소득	하나은행	107,527	15,050	
2012-02-29	삼성신탁 기업어음 매칭형 11-6581호 이자수입	삼성증권	28,873,300	4,037,660	
2012-02-29	삼성신탁 MMT Plus 11-1973호 이자수입	삼성증권	9,829,487	1,375,140	
합 계			288,957,714	40,433,820	

받 을 어 음 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
	해 당	사 항	없 음		
합 계					

투자외기타자산명세서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용		전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
투자자산	투자유가증권	국공채	5,835,000	18041972		23,876,972	
	기타투자자산	외화예금	0			0	
	투자자산계			5,835,000	18,041,972	0	23,876,972
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금	7,850,000		182,000	7,668,000	
	임차보증금	임차보증금	0			0	
	기타자산	기타자산	40,816,120	63,084,000		103,900,120	
	기타자산계			48,666,120	63,084,000	182,000	111,568,120
합계			54,501,120	81,125,972	182,000	135,445,092	

합	계	5,835,000	5,835,000			
---	---	-----------	-----------	--	--	--

고 정 자 산 명 세 서

(2012년 02월 29일 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	1,732,723,493	0		0	1,732,723,493	
	건 물	교육용	46,890,445,298	207,670,000		207,670,000	47,098,115,298	
	구 축 물	교육용	4,783,473,848			0	4,783,473,848	
	기계기구	교육용	10,698,714,765	803,870,410	1,478,067,007	△674,196,597	10,024,518,168	
	집기비품	교육용	8,326,633,391	329,017,372	106,688,220	222,329,152	8,548,962,543	
	차량운반구	교육용	359,665,570	108,281,240	48,857,450	59,423,790	419,089,360	
	도 서	교육용	1,185,168,307	66,536,350		66,536,350	1,251,704,657	
	건설가계정	교육용	0	0		0	0	
소 계			73,976,824,672	1,515,375,372	1,633,612,677	△118,237,305	73,858,587,367	
무형 고정 자산	지적재산권	교육용	0	0		0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			73,976,824,672	1,515,375,372	1,633,612,677	△118,237,305	73,858,587,367	

유형 고정자산명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	1,732,723,493			1,732,723,493		1,732,723,493	
건물	46,890,445,298	207,670,000		47,098,115,298	10,954,953,326	36,143,161,972	
구축물	4,783,473,848			4,783,473,848	2,921,621,978	1,861,851,870	
기계기구	10,698,714,765	803,870,410	1,478,067,007	10,024,518,168	8,582,401,407	1,442,116,761	
집기비품	8,326,633,391	329,017,372	106,688,220	8,548,962,543	6,731,538,209	1,817,424,334	
차량운반구	359,665,570	108,281,240	48,857,450	419,089,360	206,512,735	212,576,625	
도서	1,185,168,307	66,536,350		1,251,704,657	1,080,167,630	171,537,027	
합 계	73,976,824,672	1,515,375,372	1,633,612,677	73,858,587,367	30,477,195,285	43,381,392,082	

무형고정자산명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
		해 당	사 항	없 음		-
합 계	0	0	0	0	0	0

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자 율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
			해 당 사 항 없 음								
총 계			0	0	0	0	0				

미 지 급 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2012.02.29	공동체리더십 수업 운영(장재권, 김현숙)	199,000	
2012.02.29	실, 처장 주유비 지원(2월)	900,000	
2012.02.29	자퇴 등 제적학생 수업료 반환	12,529,166	
2012.02.29	경비 및 미화 용역료(2011년 5월, 2012년 2월)	73,591,413	
2012.02.29	국가근로장학금 교부금 반환금	35,326,837	
2012.02.29	팩스민원 자동발급 시스템 유지보수 비용 지급	1,200,000	
2012.02.29	2012년 2월 근로학생 근로장학금(강소영외 14명)	11,286,000	
2012.02.29	2012년 2월 국민연금 보험료(계약직 직원 및 시급제 근로자 등)	3,145,000	
2012.02.29	2012년 2월 고용보험, 산재보험 보험료	1,145,860	
2012.02.29	2월 부속실 소모품 및 운영비	172,420	
2012.02.29	2월 업무용차량 차량유지비 정산	2,650,985	
2012.02.29	2012학년도 모바일스쿨 입시 야간근무 식대 지원비	611,840	
2012.02.29	2012년 2월 기숙사 사생 식대 지급(2월 26일~29일)	5,285,000	
2012.02.29	2011학년도 동계방학 중 사생 보증금 환불(강이슬외 71명)	720,000	
2012.02.29	조릴 제과제빵 실습 프로그램스 노트 개발비	2,785,000	
2012.02.29	직무서비스 스킬 향상과정 교육비(자문료, 버스임차, 보험료, 현수막 설치)	1,209,830	
2012.02.29	보직자 사용카드 정산(2012년 2월 사용분)	2,550,336	
2012.02.29	신입생 모집 고교방문 및 외부기관 입시설명회 경비	915,371	
2012.02.29	2012년 2월 기숙사 유선방송 사용료	91,300	

구 분	내 용	금 액	비 고
2012.02.29	2월 기숙사 숙직 근무비 정산(2월 1일~24일; 유길재외 2명)	540,000	
합 계		156,855,358	

가 수 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
	해 당 사 항	없 음		
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
	해	당	사	항	없	음		
합		계						

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2012년 2월 29일 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				
	해	당	사	항	없	음	
합 계							

기 본 금 명 세 서

(2012년 02월 29일 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	10,116,765,404					10,116,765,404	
	기타 기본금	0					0	
	소 계	10,116,765,404	0	0	0	0	10,116,765,404	
적 립 금	재평가적립금	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	35,076,924,160					35,076,924,160	
	당기운영차액		△2,299,608,355				△2,299,608,355	
	소 계	35,076,924,160	△2,299,608,355	0	0	0	32,777,315,805	
합 계		45,193,689,564	△2,299,608,355	0	0	0	42,894,081,209	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	11,326,690,258		
	유동자금	10,951,880,339	현금·예금	
	기타유동자산	374,809,919	선급법인세 등	
	유동부채(B)	10,116,679,573		
	예수금	132,379,165	제세예수금 등	
	선수금	9,827,445,050	기타 선수금 등	
	기타유동부채	156,855,358	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		1,210,010,685		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	대학 홈페이지 구축	132,320,000		
	전기자동차 구입	39,000,000		
	소 계	171,320,000		
	기타이월			
	선급법인세	40,433,820		
	연말정산환급금 등 미수금	334,376,099		
	기타 예산 절감 등	663,880,766		
	소 계	1,038,690,685		
내역 및 사용계획 합계		1,210,010,685		

2011학년도 등록금명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위: 원)

구분	계열	과정	세분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계(A+B)	비고	
							1인당금액	금액(A)	1인당금액	금액(B)			
공학				1	1	8	0	0	3,575,000	28,600,000	28,600,000		
						379	731,000	277,049,000	3,575,000	1,354,925,000	1,631,974,000		
						129	731,000	94,299,000	3,754,000	484,266,000	578,565,000		
					2	731,000	1,462,000	3,575,000	7,150,000	8,612,000			
					2	16	0	0	585,000	9,360,000	9,360,000		
						1	0	0	614,330	614,330	614,330		
						6	0	0	1,170,000	7,020,000	7,020,000		
						4	0	0	1,755,000	7,020,000	7,020,000		
						37	0	0	2,923,000	108,151,000	108,151,000		
						568	0	0	3,510,000	1,993,680,000	1,993,680,000		
						115	0	0	3,686,000	423,890,000	423,890,000		
					3	30	0	0	3,510,000	105,300,000	105,300,000		
					2	1	1	0	0	596,000	596,000	596,000	
							389	0	0	3,575,000	1,390,675,000	1,390,675,000	
							118	0	0	3,754,000	442,972,000	442,972,000	
				2		13	0	0	585,000	7,605,000	7,605,000		
						2	0	0	1,170,000	2,340,000	2,340,000		
						2	0	0	1,755,000	3,510,000	3,510,000		
						1	0	0	1,843,000	1,843,000	1,843,000		
						37	0	0	2,923,000	108,151,000	108,151,000		
						526	0	0	3,510,000	1,846,260,000	1,846,260,000		
						115	0	0	3,686,000	423,890,000	423,890,000		
				3	30	0	0	3,510,000	105,300,000	105,300,000			
				여름 학기	1	9	0	0	59,000	531,000	531,000		

구분	계열	과정	세분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계 (A+B)	비고	
							1인당금액	금액(A)	1인당금액	금액(B)			
	공학계열					2,538		372,810,000		8,863,649,330	9,236,459,330		
예체능				1	1	7	0	0	3,575,000	25,025,000	25,025,000		
						437	731,000	319,447,000	3,575,000	1,562,275,000	1,881,722,000		
						122	731,000	89,182,000	3,754,000	457,988,000	547,170,000		
						5	731,000	3,655,000	3,575,000	17,875,000	21,530,000		
						2	731,000	1,462,000	3,754,000	7,508,000	8,970,000		
					2	8	0	0	585,000	4,680,000	4,680,000		
						2	0	0	614,330	1,228,660	1,228,660		
						3	0	0	1,170,000	3,510,000	3,510,000		
						2	0	0	1,228,660	2,457,320	2,457,320		
						4	0	0	1,755,000	7,020,000	7,020,000		
						436	0	0	3,510,000	1,530,360,000	1,530,360,000		
						117	0	0	3,686,000	431,262,000	431,262,000		
					3	3	0	0	585,000	1,755,000	1,755,000		
						1	0	0	1,170,000	1,170,000	1,170,000		
						167	0	0	3,510,000	586,170,000	586,170,000		
					2	1	441	0	0	3,575,000	1,576,575,000	1,576,575,000	
							107	0	0	3,754,000	401,678,000	401,678,000	
						2	4	0	0	585,000	2,340,000	2,340,000	
							1	0	0	614,330	614,330	614,330	
							1	0	0	1,228,660	1,228,660	1,228,660	

구분	계열	과정	세분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계 (A+B)	비고					
							1인당금액	금액(A)	1인당금액	금액(B)							
					2	4	0	0	1,755,000	7,020,000	7,020,000						
						417	0	0	3,510,000	1,463,670,000	1,463,670,000						
						102	0	0	3,686,000	375,972,000	375,972,000						
					3	160	0	0	3,510,000	561,600,000	561,600,000						
						여름 학기	1	16	0	0	59,000	944,000	944,000				
					예체능계열					2,569		413,746,000		9,031,925,970	9,445,671,970		
					인문사회				1	1	1	0	0	2,979,000	2,979,000	2,979,000	
											103	731,000	75,293,000	2,979,000	306,837,000	382,130,000	
										2	1	0	0	487,160	487,160	487,160	
											1	0	0	974,330	974,330	974,330	
				192							0	0	2,923,000	561,216,000	561,216,000		
				3						4	0	0	487,160	1,948,640	1,948,640		
										1	0	0	1,461,500	1,461,500	1,461,500		
										78	0	0	2,923,000	227,994,000	227,994,000		
				2						1	1	0	0	1,489,500	1,489,500	1,489,500	
											91	0	0	2,979,000	271,089,000	271,089,000	
										2	1	0	0	0	0	0	
											1	0	0	487,160	487,160	487,160	
											187	0	0	2,923,000	546,601,000	546,601,000	
										3	1	0	0	487,160	487,160	487,160	
2	0	0	974,330	1,948,660							1,948,660						

구분	계열	과정	세분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계 (A+B)	비고								
							1인당금액	금액(A)	1인당금액	금액(B)										
					3	2	0	0	1,461,500	2,923,000	2,923,000									
						76	0	0	2,923,000	222,148,000	222,148,000									
						인문사회계열						743	75,293,000	2,151,071,110	2,226,364,110					
						자연과학				1	1	1	0	0	1,787,500	1,787,500	1,787,500			
												3	0	0	3,575,000	10,725,000	10,725,000			
												169	731,000	123,539,000	3,575,000	604,175,000	727,714,000			
												2	0	0	585,000	1,170,000	1,170,000			
												2	0	0	1,170,000	2,340,000	2,340,000			
												2	2	1	0	0	1,755,000	1,755,000	1,755,000	
												79		0	0	3,510,000	277,290,000	277,290,000		
												1	2	1	0	0	3,686,000	3,686,000	3,686,000	
												144		0	0	3,575,000	514,800,000	514,800,000		
												5		0	0	585,000	2,925,000	2,925,000		
												2	2	2	0	0	1,170,000	2,340,000	2,340,000	
												71		0	0	3,510,000	249,210,000	249,210,000		
												여름 학기	1	17	0	0	59,000	1,003,000	1,003,000	
												자연과학계열						497	123,539,000	1,673,206,500
						심화				1	1	34	731,000	24,854,000	3,575,000	121,550,000	146,404,000			
												2	13	0	0	3,510,000	45,630,000	45,630,000		
												2	2	1	39	0	0	3,575,000	139,425,000	139,425,000
2	13	0	0	3,510,000	45,630,000							45,630,000								

구분	계열	과정	세분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계 (A+B)	비고
							1인당금액	금액(A)	1인당금액	금액(B)		
	심화계열					99		24,854,000		352,235,000	377,089,000	
	자퇴학생 등 등록금 반환									-182,768,392	-182,768,392	
총합계						6,446		1,010,242,000		21,889,319,518	22,899,561,518	

전 입 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위: 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
등록금회계	경상비전입금		-	
	소 계		-	
	법정부담전입금	사학연금 법정부담전입금	168,000,000	
	소 계		168,000,000	
	기금회계전입금 산학협력단전입금		250,000,000	
	소 계		250,000,000	
	등록금회계 전입금 합계			418,000,000

예비비사용액명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
		해	당 사 항	없 음		
합 계						

고정자산감가상각비명세서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	감가상각액(B)	처분액(C)	감가상각누계액(A+B-C)		
유 형 고 정 자 산	건물	47,098,115,298	9,781,394,256	1,173,559,070		10,954,953,326	36,143,161,972	
	구축물	4,783,473,848	2,748,215,760	173,406,218		2,921,621,978	1,861,851,870	
	기계기구	10,024,518,168	9,514,852,716	543,718,198	1,476,169,507	8,582,401,407	1,442,116,761	
	집기비품	8,548,962,543	6,018,351,852	819,784,152	106,597,795	6,731,538,209	1,817,424,334	
	차량운반구	419,089,360	183,152,376	70,589,219	47,228,860	206,512,735	212,576,625	
	도서	1,251,704,657	995,615,082	84,552,548		1,080,167,630	171,537,027	
소계		72,125,863,874	29,241,582,042	2,865,609,405	1,629,996,162	30,477,195,285	41,648,668,589	
무형 고정 자산	지적재산권	0	0			0	0	
소계		0	0	0		0	0	
합계		72,125,863,874	29,241,582,042	2,865,609,405	1,629,996,162	30,477,195,285	41,648,668,589	

등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

등록금회계합계잔액시산표

(2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일까지)

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
〈54,825,485,460〉	〈177,367,781,568〉		〈 자 산 〉	〈122,542,296,108〉	
(11,326,690,258)	(100,128,000,242)	1100	(유 동 자 산)	(88,801,309,984)	
0		1111	현 금		
10,951,880,339	97,329,003,595	1112	예 금	86,377,123,256	
0		1121	단 기 대 여		
0		1122	선 급		
334,376,099	2,490,087,991	1123	미 수	2,155,711,892	
0	233,482,226	1124	가 지 급	233,482,226	
40,433,820	75,426,430	1125	선 급 법 인 세	34,992,610	
0		1126	받 을 어 음		
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(117,403,120)	(117,585,120)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(182,000)	
5,835,000	5,835,000	1221	투 자 유 가 증 권		
0		1224	학 교 기 업 투 자		
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		

청강문화산업대학교

(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
7,668,000	7,850,000	1241	전 신 전 화 보 증 금	182,000	
0		1242	임 차 보 증 금		
0		1243	장 기 대 여 금		
103,900,120	103,900,120	1249	기 타 자 산		
(43,381,392,082)	(77,122,196,206)	1300	(고 정 자 산)	(33,740,804,124)	
1,732,723,493	1,732,723,493	1311	토 지		
47,098,115,298	47,098,115,298	1312	건 물		
		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	10,954,953,326	10,954,953,326
4,783,473,848	4,783,473,848	1313	구 축 물		
		2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	2,921,621,978	2,921,621,978
10,024,518,168	11,502,585,175	1314	기 계 기 구	1,478,067,007	
	1,476,169,507	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	10,058,570,914	8,582,401,407
8,548,962,543	8,655,650,763	1315	집 기 비 품	106,688,220	
	106,597,795	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	6,838,136,004	6,731,538,209
419,089,360	467,946,810	1316	차 량 운 반 구	48,857,450	
	47,228,860	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	253,741,595	206,512,735
1,251,704,657	1,251,704,657	1317	도 서		
		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	1,080,167,630	1,080,167,630
0		1318	박 물 관 유 물		
0		1319	건 설 가 계 정		
0		1321	무 형 고 정 자 산		
	<14,380,031,414>		< 부 채 >	<26,311,435,665>	<11,931,404,251>
	(14,334,040,222)	2100	(유 동 부 채)	(24,450,719,795)	(10,116,679,573)

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	변	변
잔	합	코드	과 목	합	잔
액	계			계	액
		2111	단 기 차 입 금		0
	347,840,085	2121	일 반 예 수 금	375,612,394	27,772,309
	500,701,372	2122	제 세 예 수 금	547,715,895	47,014,523
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
	317,724,285	2129	기 타 예 수 금	375,316,618	57,592,333
	11,733,890,700	2131	등 록 금 선 수 금	21,176,994,960	9,443,104,260
		2132	학 교 채 선 수 금		0
	513,635,164	2139	기 타 선 수 금	897,975,954	384,340,790
	783,938,216	2141	미 지 급 금	940,793,574	156,855,358
	136,310,400	2142	가 수 금	136,310,400	0
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(45,991,192)	2200	(고 정 부 채)	(1,860,715,870)	(1,814,724,678)
	42,872,000	2211	장 기 차 입 금	42,872,000	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
	3,119,192	2223	투자유가증권평가충당금	3,119,192	0
		2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,814,724,678	1,814,724,678
		2225	특 정 기 금 평 가 충 당 금		0
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<62,721,197,788>		< 기 본 금 >	<107,914,887,352>	<45,193,689,564>

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목		대	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
(0)	(62,721,197,788)	3100	(기본금)	(107,914,887,352)	(45,193,689,564)
	43,148,606,615	3112	법 인	53,265,372,019	10,116,765,404
	19,572,591,173	3113	기 타 기 본 금	19,572,591,173	0
		3161	재 평 가 적 립 금		0
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	35,076,924,160	35,076,924,160
54,825,485,460	254,469,010,770	소 계		256,768,619,125	57,125,093,815
	<3,119,192>		< 수 입 >	<25,538,469,860>	<25,535,350,668>
(0)	(0)	5100	(등록금 수입)	(22,979,589,018)	(22,979,589,018)
		5111	입 학 금	1,010,242,000	1,010,242,000
		5112	수 업 료	21,889,319,518	21,889,319,518
		5121	단 기 수 강 료	80,027,500	80,027,500
(0)	(0)	5200	(전입금 및 기부수입)	(1,394,803,130)	(1,394,803,130)
		5211	경 상 비 전 입 금		0
		5212	법 정 부 담 전 입 금	168,000,000	168,000,000
		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		0
		5231	교육과학기술부지원금	919,244,030	919,244,030
		5232	기 타 국 고 지 원 금	57,559,100	57,559,100
		5233	지 방 자 치 단 체 지 원 금		0
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금	250,000,000	250,000,000

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변			대	변
잔	합	코드	과 목	합	잔
액	계			계	액
	(0)	5242	학 교 기 업 전 입 금		0
		5300	(교 육 부 대 수 입)	(810,236,276)	(810,236,276)
		5311	입 학 원 서 대		0
		5312	수 령 료	167,665,000	167,665,000
		5321	증 명 료	5,001,000	5,001,000
		5322	대 여 료 및 사 용 료	170,084,276	170,084,276
		5331	논 문 심 사 료 수 입		0
		5332	실 습 수 입		0
		5333	기 타 교 육 부 대 수 입	467,486,000	467,486,000
	(3,119,192)	5400	(교 육 외 수 입)	(353,841,436)	(350,722,244)
		5411	예 금 이 자	282,008,089	282,008,089
		5421	잡 수 입	15,945,573	15,945,573
		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
	3,119,192	5425	투 자 유 가 증 권 평 가 충 당 금 환 입		△3,119,192
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	55,887,774	55,887,774
		5427	투 자 유 가 증 권 평 가 이 익		0
		5428	고 유 목 적 사 업 전 입 금	0	0
		5429	특 정 기 금 평 가 충 당 금 환 입		0
		5432	배 당 금 수 입		0
<27,834,959,023>	<27,834,959,023>		< 지 출 >	<0>	
(11,276,168,141)	(11,276,168,141)	4100	(보 수)	(0)	

청강문화산업대학교

(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
6,495,608,215	6,495,608,215	4111	교 원 급 여	(0)	
0	0	4112	교 원 상 여 금		
151,139,920	151,139,920	4113	교 원 제 수 당		
427,170,270	427,170,270	4114	교 원 법 정 부 담 금		
1,242,468,500	1,242,468,500	4115	시 간 강 의 료		
0		4116	특 별 강 의 료		
0		4117	교 원 퇴 직 금		
477,807,260	477,807,260	4118	조 교 인 건 비		
2,229,459,606	2,229,459,606	4121	직 원 급 여		
0	0	4122	직 원 상 여 금		
26,403,020	26,403,020	4123	직 원 제 수 당		
175,667,350	175,667,350	4124	직 원 법 정 부 담 금		
50,444,000	50,444,000	4125	임 시 직 인 건 비		
0		4126	노		
0		4127	직 원 퇴 직 금		
(8,767,564,926)	(8,767,564,926)	4200	(관 리 운 영 비)		
426,249,900	426,249,900	4211	건 축 물 관 리 비		
126,889,450	126,889,450	4212	장 비 관 리 비		
58,024,700	58,024,700	4213	조 경 관 리 비		
5,000,000	5,000,000	4214	박 물 관 관 리 비		
513,782,273	513,782,273	4215	시 설 용 역 비		
21,977,220	21,977,220	4216	보 협 료		
31,233,126	31,233,126	4217	리 스 · 임 차 료		

청강문화산업대학교

(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
2,145,906,862	2,145,906,862	4219	기 타 시 설 관 리 비		
67,201,369	67,201,369	4221	여 비 교 통 비		
43,466,686	43,466,686	4222	차 량 유 지 비		
127,652,815	127,652,815	4223	소 모 품 비		
6,243,040	6,243,040	4224	인 쇄 출 판 비		
33,103,500	33,103,500	4225	난 방 비		
556,295,910	556,295,910	4226	전 기 · 수 도 료		
167,192,420	167,192,420	4227	통 신 비		
46,488,800	46,488,800	4228	제 세 공 과 금		
6,073,960	6,073,960	4229	지 급 수 수 료		
131,436,525	131,436,525	4231	복 리 후 생 비		
114,724,965	114,724,965	4232	교 육 훈 련 비		
26,337,278	26,337,278	4233	일 반 용 역 비		
50,125,493	50,125,493	4234	업 무 추 진 비		
896,844,404	896,844,404	4235	홍 보 비		
2,115,000	2,115,000	4236	회 의 비		
135,558,690	135,558,690	4237	행 사 비		
0		4238	선 교 비		
162,031,135	162,031,135	4239	기 타 운 영 비		
2,865,609,405	2,865,609,405	4250	유형 고정 자산 감가상각비		
0		4251	무형 고정 자산 감가상각비		
(5,572,172,888)	(5,572,172,888)	4300	(연구 · 학생 경비)	(0)	
180,270,418	180,270,418	4311	연 구 비		

청강문화산업대학교

(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		4312	연 구 관 리 비		
976,830,967	976,830,967	4321	교 외 장 학 금		
2,686,220,538	2,686,220,538	4322	교 내 장 학 금		
226,918,568	226,918,568	4323	실 험 실 습 비		
0		4324	논 문 심 사 비		
1,168,105,427	1,168,105,427	4325	학 생 지 원 비		
68,048,014	68,048,014	4329	기 타 학 생 경 비		
0	0	4331	입 시 수 당		
265,778,956	265,778,956	4332	입 시 경 비		
(1,049,053,068)	(1,049,053,068)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
743,900	743,900	4411	지 급 이 자		
126,742,878	126,742,878	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		
1,987,925	1,987,925	4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
919,578,365	919,578,365	4428	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
0		4429	특 정 기 금 평 가 손 실		
(1,170,000,000)	(1,170,000,000)	4500	(전 출 금)	(0)	
0		4515	특 별 회 계 전 출 금		
0		4516	교 내 전 출 금		
1,170,000,000	1,170,000,000	4519	기 금 회 계 전 출 금		

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목		대	대
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
0		4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
0		4542	학 교 기 업 전 출 금		
27,834,959,023	27,838,078,215		소	25,538,469,860	25,535,350,668
			계		
82,660,444,483	282,307,088,985		합	282,307,088,985	82,660,444,483
			계		

기금회계결산서

회계기간 : 2011년 3월 1일부터
2012년 2월 29일까지

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일까지)

기금회계

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	결산액 구성비 (%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	결산액 구성비 (%)
전입금 및 기부수입	1,864,000	1,810,335	△53,665	63.87	관 리 운 영 비	5,000	5,000	0	0.18
교 육 부 대 수 입	750,000	910,160	160,160	32.11	연 구 · 학 생 경 비	160,000	99,471	60,529	3.51
교 육 외 수 입	0	0	0	-	교 육 외 비 용	0	0	0	-
투 자 와 기 타 자 산	0	0	0	-	전 출 금	0	0	0	-
					예 비 비	0	0	0	-
					투 자 와 기 타 자 산 지 출	2,540,000	2,417,000	123,000	85.27
미사용전기이월자금	114,003	114,003	0	4.02	미사용차기이월자금	23,003	313,026	△290,023	11.04
계	2,728,003	2,834,498	106,495	100.00	계	2,728,003	2,834,498	▽106,495	100.00

기금회계자금계산서

기금회계자금계산서

(2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항 목				
5200 전입및기부수입		1,864,000,000	1,810,335,240	△53,664,760	
	5210 전입금수입	1,180,000,000	1,170,000,000	△10,000,000	
	5211 경상비전입금			0	
	5212 법정부담전입금			0	
	5213 자산전입금			0	
	5214 부속병원전입금			0	
	5215 특별회계전입금			0	
	5216 교내전입금			0	
	5218 등록금회계전입금	1,180,000,000	1,170,000,000	△10,000,000	
	5220 기부금수입	684,000,000	640,335,240	△43,664,760	
	5221 일반기부금	524,000,000	514,000,000	△10,000,000	
	5222 지정기부금	160,000,000	126,335,240	△33,664,760	
	5223 연구기부금			0	
	5240 산학협력단및학교기업전입금	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5241 산학협력단전입금			0	
		5242 학교기업전입금			0	
5400 교육외수입			750,000,000	910,159,656	160,159,656	
	5410 예금이자수입		750,000,000	910,159,656	160,159,656	
		5411 예금이자	750,000,000	604,622,275	△145,377,725	
		5412 기금투자자산처분수입	0	305,537,381		
	5420 기타교육외수입		0	0	0	
		5421 잡수입	0	0	0	
		5424 투자유가증권처분이익	0	0		
	5430 수익재산수입		0	0	0	
		5432 배당금수입			0	
1200 투자와기타자산수입			0	0	0	
	1220 투자자산수입		0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대			0	
		1224 학교기업투자자산회수			0	
		1229 기타투자자산수입			0	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
	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	0	0	0	
		1262 임의연구기금인출			0	
		1263 임의건축기금인출			0	
		1264 임의장학기금인출			0	
		1265 임의퇴직기금인출			0	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1266 임의기타기금인출			0	
2200 고정부채입금			0	0	0	
	2220 기타고정부채		0	0	0	
		2229 기타고정부채수입			0	
합 계			2,614,000,000	2,720,494,896	106,494,896	
미사용 전기이월자금			114,003,000	114,003,442	442	
	1100 기초유동자산		114,003,000	159,224,442		
		1110 유동자금	114,003,000	81,431,252		
		1120 기타유동자산		77,793,190		
	2100 기초유동부채		0	45,221,000		
		2120 예수금		0		
		2130 선수금		45,221,000		
		2140 기타유동부채		0		
자금수입총계			2,728,003,000	2,834,498,338	106,495,338	

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	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	
		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	0			0	0	0	
		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				0		0	
		4230 운영비	5,000,000			5,000,000	5,000,000	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	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	
		4238 선교비				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			
		4239 기타운영비				0	0		
4300 연구·학생경비			160,000,000			160,000,000	99,472,080	60,527,920	
	4310 연구비		0			0	0	0	
		4311 연구비				0		0	
		4312 연구관리비				0		0	
	4320 학생경비		160,000,000			160,000,000	99,472,080	60,527,920	
		4321 교외장학금	160,000,000			160,000,000	99,472,080	60,527,920	
		4322 교내장학금				0	0	0	
		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			0			0	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			
	4410	지급이자	0			0	0	0	
		4411 지급이자				0		0	
	4420	기타교육외비용	0			0	0	0	
		4421 잡손실				0		0	
4500 전출금			0			0	0	0	
	4510	전출금	0			0	0	0	
		4515 특별회계전출금				0		0	
		4516 교내전출금				0		0	
		4518 등록금회계전출금				0	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			2,540,000,000			2,540,000,000	2,417,000,000	123,000,000	

(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	2,540,000,000			2,540,000,000	2,417,000,000	123,000,000	

(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	0	
		1263 임의건축기금적립	1,180,000,000			1,180,000,000	1,170,000,000	10,000,000	
		1264 임의장학기금적립	1,360,000,000			1,360,000,000	1,247,000,000	113,000,000	
		1265 임의퇴직기금적립				0		0	
		1269 임의기타기금적립				0		0	
2200 고정부채상환			0			0	0	0	
	2220 기타고정부채상환		0			0	0	0	
		2222 장기미지급금상환				0		0	
		2229 기타고정부채상환				0		0	
합 계			2,705,000,000	0	0	2,705,000,000	2,521,472,080	183,527,920	
미사용 차기이월자금			23,003,000			23,003,000	313,026,258	△290,023,258	
	1100 기말유동자산		23,003,000			23,003,000	329,635,758	△306,632,758	
		1110 유동자금	0			0	196,584,298		
		1120 기타유동자산	23,003,000			23,003,000	133,051,460		
	2100 기말유동부채		0			0	16,609,500		
		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					13,849,500		
		2140 기타유동부채					2,760,000		
자 금 지 출 총 계			2,728,003,000			2,728,003,000	2,834,498,338	△106,495,338	

기금회계대차대조표

기금회계대차대조표

(당기 : 2012년2월29일 현재)

(전기 : 2011년2월28일 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		329,635,758		159,224,442
1110	유동자금		196,584,298		81,431,252
	1111 현금	0			
	1112 예금	196,584,298		81,431,252	
1120	기타유동자산		133,051,460		77,793,190
	1121 단기대여금	0			
	1122 선급금	0			
	1123 미수금	0			
	1124 가지급금	0			
	1125 선급법인세	133,051,460		77,793,190	
	1126 받을어음	0			
	1129 기타유동자산	0			
1200	투자및기타자산		24,371,911,486		21,956,445,495
1220	투자자산		0		0

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1221 투자유가증권	0			
	2225 투자유가증권평가충당금	0			
	1224 학교기업투자	0			
	1229 기타투자자산	0			
1240	기타자산		0		0
	1241 전신전화보증금	0			
	1242 임차보증금	0			
	1243 장기대여금	0			
	1249 기타자산	0			
1250	원금보전기금		0		0
	1252 원금보전연구기금	0			
	1253 원금보전건축기금	0			
	1254 원금보전장학기금	0			
	1255 원금보전퇴직기금	0			
	1256 원금보전기타기금	0			
1260	임의기금		24,371,911,486		21,956,445,495
	1262 임의연구기금	2,631,383,188		2,631,383,188	
	1263 임의건축기금	14,305,649,092		13,135,649,092	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1264 임의장학기금	4,203,716,744		2,956,716,744	
	1265 임의퇴직기금	0			
	1266 임의기타기금	3,200,000,000		3,200,000,000	
	(2225 임의기금평가충당금)	31,162,462		32,696,471	
자 산 총 계		24,701,547,244	24,701,547,244	22,115,669,937	22,115,669,937

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
		액		액	
2100	유동부채		16,609,500		45,221,000
2120	예수금		0		0
	2121 일반예수금	0			
	2122 제세예수금	0			
	2123 특별회계예수금	0			
	2129 기타예수금	0			
2130	선수금		13,849,500		45,221,000
	2139 기타선수금	13,849,500		45,221,000	
2140	기타유동부채		2,760,000		0
	2141 미지급금	2,760,000			
	2142 가수금	0			
	2143 지급어음	0			
	2149 기타유동부채	0			
2200	고정부채		988,220,853		78,061,197
2220	기타고정부채		988,220,853		78,061,197
	2222 장기미지급금	0			

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	(주1) 2224 고유목적사업준비금	988,220,853		78,061,197	
	2229 기타고정부채	0			
3100 기본금			23,696,716,891		21,992,387,740
3150 원금보전적립금			0		0
	3152 원금보전연구적립금	0			
	3153 원금보전건축적립금	0			
	3154 원금보전장학적립금	0			
	3155 원금보전퇴직적립금	0			
	3156 원금보전기타적립금	0			
3160 임의적립금			24,340,749,024		21,923,749,024
	3162 임의연구적립금	2,631,383,188		2,631,383,188	
	3163 임의건축적립금	14,305,649,092		13,135,649,092	
	3164 임의장학적립금	4,203,716,744		2,956,716,744	
	3165 임의퇴직적립금	0			
	3166 임의기타적립금	3,200,000,000		3,200,000,000	
3130 운영차액			△644,032,133		68,638,716
	3131 전기이월운영차액	68,638,716		2,631,826,123	
	3133 당기운영차액	△712,670,849		△2,563,187,407	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
부 채 와 기 본 금 총 계		24,701,547,244	24,701,547,244	22,115,669,937	22,115,669,937

주1) 고유목적사업준비금 : 2011회계연도 고유목적사업 미사용분(이자소득 원천징수세액 등)

*기금회계 재적립은 고유목적사업비로 간주되나, 이자소득 원천세 등은 당기 적립할 수(기금예치) 없으므로 준비금 설정

기금회계 운영계산서

기금회계운영계산서

(당기 : 2011년3월1일부터 2012년2월29일까지)

(전기 : 2010년3월1일부터 2011년2월28일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과	목	당	기	전	기
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5200 전입금 및 기부수입			1,810,335,240		3,138,902,180
5210 전입금수입			1,170,000,000		3,000,000,000
	5211 경상비전입금	0			
	5212 법정부담전입금	0			
	5213 경상비전입금	0			
	5214 부속병원전입금	0			
	5215 특별회계전입금	0			
	5216 교내전입금	0			
	5218 등록금회계전입금	1,170,000,000		3,000,000,000	
5220 기부금수입			640,335,240		138,902,180
	5221 일반기부금	514,000,000			
	5222 지정기부금	126,335,240		138,902,180	
	5223 연구기부금	0			

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5224 현물기부금	0			
5240 산학협력단및학교기업전입금			0		0
	5241 산학협력단전입금	0			
	5242 학교기업전입금	0			
5400 교육외수입			908,625,647		110,757,811
5410 예금이자수입			910,159,656		78,061,197
	5411 예금이자	604,622,275		78,061,197	
	5412 기금투자자산처분수입	305,537,381			
5420 기타교육외수입			-1,534,009		32,696,614
	5421 잡수입	0		143	
	5422 외화환산이익	0			
	5423 외환차익	0			
	5424 투자유가증권처분이익	0			
	5425 투자유가증권평가충당금환입	0			
	5427 투자유가증권평가이익	32,176,979		32,696,471	
	5428 고유목적사업전입금	0			
	5429 특정기금평가충당금환입	-33,710,988			

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5430	수익재산수입		0		0
	5432 배당금수입	0			
운 영 수 익 총 계		2,718,960,887	2,718,960,887	3,249,659,991	3,249,659,991

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
4100	보수		0		0
4110	교원보수		0		0
	4111 교원급여	0			
	4112 교원상여금	0			
	4113 교원제수당	0			
	4114 교원법정부담금	0			
	4115 시간강의료	0			
	4116 특별강의료	0			
	4117 교원퇴직금	0			
	4118 조교인건비	0			
4120	직원보수		0		0
	4121 직원급여	0			
	4122 직원상여금	0			
	4123 직원제수당	0			
	4124 직원법정부담금	0			
	4125 임시직인건비	0			
	4126 노임	0			

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4127 직원퇴직금	0			
4200 관리운영비			5,000,000		13,000,000
4210 시설관리비			0		0
	4211 건축물관리비	0			
	4212 장비관리비	0			
	4213 조경관리비	0			
	4214 박물관관리비	0			
	4215 시설용역비	0			
	4216 보험료	0			
	4217 리스임차료	0			
	4219 기타시설관리비	0			
4220 일반관리비			0		0
	4221 여비교통비	0			
	4222 차량유지비	0			
	4223 소모품비	0			
	4224 인쇄출판비	0			
	4225 난방비	0			
	4226 전기수도료	0			

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4227 통신비	0			
	4228 제세공과금	0			
	4229 지급수수료	0			
4230 운영비			5,000,000		13,000,000
	4231 복리후생비	0			
	4232 교육훈련비	0			
	4233 일반용역비	0			
	4234 업무추진비	0			
	4235 홍보비	0			
	4236 회의비	0			
	4237 행사비	5,000,000		13,000,000	
	4238 선교비	0			
	4239 기타운영비	0			
4300 연구·학생경비			99,472,080		95,535,225
4310 연구비			0		0
	4311 연구비	0			
	4312 연구관리비	0			
4320 학생경비			99,472,080		95,535,225

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4321 교외장학금	99,472,080		95,535,225	
	4322 교내장학금	0			
	4323 실험실습비	0			
	4324 논문심사료	0			
	4325 학생지원비	0			
	4329 기타학생경비	0			
4330	입시관리비		0		0
	4331 입시수당	0			
	4332 입시경비	0			
4400	교육외비용		910,159,656		2,704,312,173
4410	지급이자		0		0
	4411 지급이자	0			
4420	기타교육외비용		910,159,656		2,704,312,173
	4421 잡손실	0			
	4422 외화환산손실	0			
	4423 외환차손	0			
	4424 투자유가증권처분손실	0		2,626,250,976	
	4425 투자유가증권평가손실	0			

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4428 고유목적사업준비금전입액	910,159,656		78,061,197	
	4429 특정기금처분손실	0			
4500 전출금			0		0
4510 전출금			0		0
	4515 특별회계전출금	0			
	4516 교내전출금	0			
	4518 등록금회계전출금	0			
4540 산학협력단및학교기업전출금			0		0
	4541 산학협력단전출금	0			
	4542 학교기업전출금	0			
운 영 비 용 합 계			1,014,631,736		2,812,847,398
3100 기본금대체액			2,417,000,000		3,000,000,000
	3120 제 적 립 금 대 체 액	2,417,000,000		3,000,000,000	
	3132 운영차액대체		0		
	3133 당기운영차액	△712,670,849	△712,670,849	-2,563,187,407	△2,563,187,407
비 용 총 계		2,718,960,887	2,718,960,887	3,249,659,991	3,249,659,991

기금회계부속명세서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고	
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금						
	예 금	교수장학금	하나은행	기업자유	494-810005-74404	37,265,837		
		기부장학금	하나은행	기업자유	494-810003-79004	17,761,538		
		기부장학금	하나은행	정기예금	494-910052-76011	5,787,757		
		기금이자	삼성증권	현대캐피탈1144	43019037-종합	466		
		기금이자	삼성증권	R P	43019037-종합	599,086		
		기금이자	삼성증권	KTB글로벌공모주채권	43019037-투신	121,320,114		
		예 금 계					182,734,798	
		기타선수금	하나은행	기업자유	494-810003-79004	13,849,500		
	선 수 금 계					13,849,500		
유 동 자 금 계						196,584,298		
원금보전기금	예 금	원금보전연구기금						
		원 금 보 전 기 금 계					0	
임 의 기 금	예 금	임의연구기금	삼성증권	채권	43019037-종합 (현대캐피탈 1152)	200,000,508		
			삼성증권	채권	43019037-종합 (현대캐피탈 1144)	799,999,492		
			삼성증권	펀드	43019037-삼성증권(ELS)4050	500,000,000		
			삼성증권	채권	43019037-종합 (현대카드259)	551,857,695		
			삼성증권	펀드	43019037-투신 (KTB글로벌공모주30증권투자(채권혼합)-C)	79,525,493		
			하나은행	정기예금	494-910061-91811	500,000,000		

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
	입의건축기금		삼성증권	채권	43019037-종합 (현대캐피탈1152)	2,499,999,148	
			삼성증권	채권	43019037-종합 (토지주택채권)	1,999,999,047	
			삼성증권	후순위채권	43019037-종합 (경남은행14-08복(후)6A-18)	1,499,999,464	
			삼성증권	채권	43019037-종합 (국고0475-3012(10-7))	1,499,998,991	
			삼성증권	채권	43019037-종합 (삼성신탁12-7319)	1,170,000,000	
			삼성증권	채권	43019037-종합 (삼성신탁12-7320)	827,787,118	
			삼성증권	펀드	43019037-ELS 5046	2,000,000,000	
			삼성증권	펀드	43019037-ELS 4050	1,000,000,000	
			삼성증권	R P	43019037-종합	184	
			삼성증권	펀드	43019037-투신 (KTB글로벌공모주30증권투자(채권혼합)-C	374,322,391	
			삼성증권	펀드	43019037-투신 (KTB글로벌공모주30증권투자(채권혼합)-C	133,542,749	
			기업은행	중소기업금융채권	378-105335-21-001	1,300,000,000	
	입의장학기금		삼성증권	채권	43019037-종합 (현대캐피탈1144)	500,000,000	
			삼성증권	채권	43019037-종합 (현대카드259)	448,141,921	
			삼성증권	채권	43019037-종합 (삼성신탁12-7321)	1,626,645,197	
			삼성증권	펀드	43019037-투신 (KTB글로벌공모주30증권투자(채권혼합)-C	78,929,626	
			하나은행	특정금전신탁	494-910001-46852 (하나캐피탈 제93-1회 회사채)	1,050,000,000	
			하나은행	정기예금	494-910061-92411	500,000,000	
	입의기타기금		삼성증권	채권	43019037-종합 (현대카드223(ca11))	1,699,999,757	

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
			삼성증권	채권	43019037-종합 (서울도시철도 11-09)	1,499,999,491	
			삼성증권	R P	43019037-종합	658	
			삼성증권	R P	43019037-종합	94	
			임 의 기 금 계			24,340,749,024	
			합 계			24,537,333,322	

현 금 실 사 표

(2012년 02월 29일 현재)

확 인 자(직명) 처 장 (성명) 송 용 우(인)

책 임 자(직명) 팀 장 (성명) 이 은 표(인)

출납담당(직명) 담 당 (성명) 오 남 곤(인)

기관명 : 청강문화산업대학교

(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	-	
	기 타	자 기 앞 수 표	-	
		기 타	-	
	계			-
현금출납부잔액(2012년 2월 29일 현재)				
과	부	족	-	

선 급 금 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
	합 계	-	

미 수 금 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
	합 계	-	

가 지 급 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
	해 당	사 항	없 음		
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2011-03-09	현대캐피탈1128(CALL) 채권이자	삼성증권	20,893,878	2,925,140	
2011-03-19	기업자유예금(494-810003-79004) 이자소득	하나은행	6,440	0	
2011-03-19	기업자유예금(494-810005-74404) 이자소득	하나은행	5,223	0	
2011-03-22	현대카드259(call) 채권이자	삼성증권	5,155,285	721,730	
2011-03-23	현대카드223(call) 채권이자	삼성증권	9,124,611	1,277,440	
2011-03-25	펀드-투자신탁이익(494-910058-43713)	하나은행	944,249	132,190	
2011-03-25	펀드-투자신탁이익(494-910058-44313)	하나은행	944,249	132,190	
2011-03-25	펀드-투자신탁이익(494-910058-45013)	하나은행	944,249	132,190	
2011-03-28	삼성특정금전신탁 10-4225호 신탁매도 시 이자	삼성증권	31,233,079	4,361,170	
2011-03-29	약정식RP RP매도(법인MMF)	삼성증권	115,044	16,100	
2011-03-31	펀드-투자신탁이익(494-910058-43713)	하나은행	265,430	37,160	
2011-04-04	신한카드1368 채권이자	삼성증권	3,170,378	443,850	
2011-04-08	신한카드1369 채권이자	삼성증권	12,507,128	1,750,990	
2011-04-11	현대캐피탈1128(CALL) 채권이자	삼성증권	20,893,878	2,925,140	
2011-04-18	삼성카드1824 채권이자	삼성증권	6,734,772	942,860	
2011-04-22	현대카드259(call) 채권이자	삼성증권	5,155,285	721,730	
2011-04-25	현대카드223(call) 채권이자	삼성증권	9,124,611	1,277,440	
2011-05-09	현대캐피탈1128(CALL) 채권이자	삼성증권	20,893,878	2,925,140	
2011-05-18	특정금전신탁(494-910001-46852) 이자소득	하나은행	12,481,712	1,747,430	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2011-05-23	현대카드223(call) 채권이자	삼성증권	9,124,611	1,277,440	
2011-05-23	현대카드259(call) 채권이자	삼성증권	5,155,285	721,730	
2011-06-01	현대캐피탈1128(CALL) 채권매도 시 이자	삼성증권	15,501,909	2,170,260	
2011-06-18	기업자유예금(494-810003-79004) 이자소득	하나은행	2,744	0	
2011-06-18	기업자유예금(494-810005-74404) 이자소득	하나은행	7,279	1,010	
2011-06-22	현대카드259(call) 채권이자	삼성증권	5,155,285	721,730	
2011-06-23	현대카드223(call) 채권이자	삼성증권	9,124,611	1,277,440	
2011-06-23	현대캐피탈1144 채권이자	삼성증권	4,236,830	593,150	
2011-06-27	현대캐피탈1152 채권이자	삼성증권	10,160,333	1,422,440	
2011-06-29	중소기업금융채권(378-105335-21-001) 만기 시 이자수익	기업은행	50,446,137	7,062,450	
2011-07-04	신한카드1368 채권이자	삼성증권	3,170,378	443,850	
2011-07-08	신한카드1369 채권이자	삼성증권	12,507,128	1,750,990	
2011-07-18	삼성카드1824 채권이자	삼성증권	6,734,772	942,860	
2011-07-22	현대카드259(call) 채권이자	삼성증권	5,155,285	721,730	
2011-07-25	현대카드223(call) 채권이자	삼성증권	9,124,611	1,277,440	
2011-07-25	현대캐피탈1144 채권이자	삼성증권	5,970,078	835,810	
2011-07-26	현대캐피탈1152 채권이자	삼성증권	12,598,812	1,763,830	
2011-08-18	특정금전신탁(494-910001-46852) 이자소득	하나은행	12,464,451	1,745,020	
2011-08-22	현대카드259(call) 채권이자	삼성증권	5,155,285	721,730	
2011-08-23	현대카드223(call) 채권이자	삼성증권	9,124,611	1,277,440	
2011-08-23	현대캐피탈1144 채권이자	삼성증권	5,970,078	835,810	
2011-08-26	현대캐피탈1152 채권이자	삼성증권	12,598,812	1,763,830	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2011-09-17	기업자유예금(494-810003-79004) 이자소득	하나은행	18,842	2,630	
2011-09-17	기업자유예금(494-810005-74404) 이자소득	하나은행	9,437	1,320	
2011-09-22	현대카드259(call) 채권이자	삼성증권	5,155,285	721,730	
2011-09-23	현대카드223(call) 채권이자	삼성증권	9,124,611	1,277,440	
2011-09-23	현대캐피탈1144 채권이자	삼성증권	5,970,078	835,810	
2011-09-26	정기예금(494-910048-18411) 이자소득	하나은행	64,520,546	9,032,870	
2011-09-26	현대캐피탈1152 채권이자	삼성증권	12,598,812	1,763,830	
2011-10-04	신한카드1368 채권이자	삼성증권	3,170,378	443,850	
2011-10-10	신한카드1369 채권이자	삼성증권	12,507,128	1,750,990	
2011-10-17	삼성카드1824 채권이자	삼성증권	6,734,772	942,860	
2011-10-24	현대카드223(call) 채권이자	삼성증권	9,124,611	1,277,440	
2011-10-24	현대카드259(call) 채권이자	삼성증권	5,155,285	721,730	
2011-10-24	현대캐피탈1144 채권이자	삼성증권	5,970,078	835,810	
2011-10-26	현대캐피탈1152 채권이자	삼성증권	12,598,812	1,763,830	
2011-11-18	특정금전신탁(494-910001-46852) 이자소득	하나은행	12,464,451	1,745,020	
2011-11-22	현대카드259(call) 채권이자	삼성증권	5,155,285	721,730	
2011-11-23	현대카드223(call) 채권이자	삼성증권	9,124,611	1,277,440	
2011-11-23	현대캐피탈1144 채권이자	삼성증권	5,970,078	835,810	
2011-11-28	현대캐피탈1152 채권이자	삼성증권	12,598,812	1,763,830	
2011-12-17	기업자유예금(494-810003-79004) 이자소득	하나은행	158,613	22,200	
2011-12-17	기업자유예금(494-810005-69904) 이자소득	하나은행	6,201	0	
2011-12-17	기업자유예금(494-810005-74404) 이자소득	하나은행	8,425	1,170	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2011-12-20	삼성카드1824 채권매도 시 이자	삼성증권	4,685,059	655,900	
2011-12-20	신한카드1368 채권매도 시 이자	삼성증권	2,687,929	376,310	
2011-12-20	신한카드1369 채권매도 시 이자	삼성증권	9,924,134	1,389,370	
2011-12-20	수시RP(43019037-RP) 매도 시 이자	삼성증권	561,261	78,570	
2011-12-22	현대카드259(call) 채권이자	삼성증권	5,155,285	721,730	
2011-12-23	현대카드223(call) 채권이자	삼성증권	9,124,611	1,277,440	
2011-12-23	현대캐피탈1144 채권이자	삼성증권	5,970,078	835,810	
2011-12-26	현대캐피탈1152 채권이자	삼성증권	12,598,812	1,763,830	
2012-01-25	현대카드223(call) 채권이자	삼성증권	9,124,611	1,277,440	
2012-01-25	현대카드259(call) 채권이자	삼성증권	5,155,285	721,730	
2012-01-25	현대캐피탈1144 채권이자	삼성증권	5,970,078	835,810	
2012-01-26	현대캐피탈1152 채권이자	삼성증권	12,598,812	1,763,830	
2012-02-20	특정금전신탁(494-910001-46852) 이자소득	하나은행	12,452,944	1,743,410	
2012-02-22	현대카드259(call) 채권이자	삼성증권	5,155,285	721,730	
2012-02-23	현대카드223(call) 채권이자	삼성증권	9,124,611	1,277,440	
2012-02-23	현대캐피탈1144 채권이자	삼성증권	5,970,078	835,810	
2012-02-24	대구은행(후)31-08복76A-31 채권매도 시 이자	삼성증권	143,736,121	20,123,050	
2012-02-24	수시RP(43019037-RP) 매도 시 이자	삼성증권	4,144,612	579,930	
2012-02-24	하나에스케이카드19 채권매도 시 이자	삼성증권	70,856,906	9,919,960	
2012-02-27	펀드-투자신탁이익(494-910058-44313)	하나은행	16,346,505	2,288,510	
2012-02-27	펀드-투자신탁이익(494-910058-45013)	하나은행	16,346,505	2,288,510	
2012-02-27	현대캐피탈1152 채권이자	삼성증권	12,598,812	1,763,830	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012-02-28	펀드-투자신탁이익(494-910058-43713)	하나은행	1,959,253	274,290	
	합 계		950,475,442	133,051,460	

받 을 어 음 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
	해 당	사 항	없 음		
합 계					

투자와 기타 자산 명세서

(2012년 02월 29일 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	임차보증금	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	2,631,383,188	0		2,631,383,188
	임의건축기금	건축적립 기금	13,135,649,092	1,170,000,000		14,305,649,092
	임의장학기금	장학적립 기금	2,956,716,744	1,247,000,000		4,203,716,744
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금	0			0
	임의기타기금	기타적립 기금	3,200,000,000			3,200,000,000
	임의기금계		21,923,749,024	2,417,000,000	0	24,340,749,024
합계		21,923,749,024	2,417,000,000	0	24,340,749,024	

투자유가증권명세서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식		해 당 사 항	없 음					
	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						

예 수 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
	합 계	-	

미 지 급 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
	합 계	-	

가 수 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
	해 당 사 항	없 음		
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
	해	당	사	항	없	음		
합		계						

기 본 금 명 세 서

(2012년 02월 29일 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	2,631,383,188		0			2,631,383,188	
	건축기금적립금	13,135,649,092		1,170,000,000			14,305,649,092	
	장학기금적립금	2,956,716,744		1,247,000,000			4,203,716,744	
	퇴직기금적립금	0					0	
	기타기금적립금	3,200,000,000					3,200,000,000	
	소 계	21,923,749,024	0	2,417,000,000	0	0	24,340,749,024	
운영차액	전기이월운영차액	68,638,716					68,638,716	
	당기운영차액		1,704,329,151	0		2,417,000,000	△712,670,849	
	소 계	68,638,716	1,704,329,151	0	0	2,417,000,000	△644,032,133	
합 계		21,992,387,740	1,704,329,151	2,417,000,000	0	2,417,000,000	23,696,716,891	

적립금의 적립·사용명세서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		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
임의적립금	21,923,749,024	2,417,000,000		0		24,340,749,024
연구적립금	2,631,383,188		기부금수입	0	기타	2,631,383,188
			법인전입금			
			기금회계 운영차익			
			이자수익			
			기타			
건축적립금	13,135,649,092		기부금수입	0	기타	14,305,649,092
			법인전입금			
			기금회계 운영차익			
			이자수익			
		1,170,000,000	감가상각비상당액			

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
			기타			
장학적립금	2,956,716,744	509,000,000	기부금수입	0	기타	4,203,716,744
			법인전입금			
		738,000,000	기금회계 운영차익			
			이자수익			
			기타			
퇴직적립금	0					0
기타적립금	3,200,000,000					3,200,000,000
적립금합계	21,923,749,024	2,417,000,000		0		24,340,749,024

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	329,635,758		
	유동자금	196,584,298	현금·예금	
	기타유동자산	133,051,460	선급법인세	
	유동부채(B)	16,609,500		
	예수금	0		
	선수금	13,849,500	기타 선수금	
	기타유동부채	2,760,000		
미사용차기이월자금(A-B)		313,026,258		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	기부장학금			
	소 계	0		
	기타이월			
	외부장학금	60,815,132		
	선급법인세	133,051,460	이자소득 원천세액(차기환급예정액)	
	기타	119,159,666	기금회계 이자수입	
	소 계	313,026,258		
	내역 및 사용계획 합계		313,026,258	

전 입 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
기금회계	자산전입금	자금전입금 현물전입금		
	소 계		0	
	등록금회계전입금	기금적립_임의 연구적립금 건축적립금 장학적립금 퇴직적립금 기타적립금	1,170,000,000	
	소 계		1,170,000,000	
기금회계 전입금 합계			1,170,000,000	

예비비사용액명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
		해	당 사 항	없 음		
합 계						

기금회계합계잔액시산표

기금회계 합계잔액시산표

(2012년 2월 29일 현재)

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
〈24,670,384,782〉	〈55,634,424,032〉		〈 자 산 〉	〈30,964,039,250〉	
(329,635,758)	(6,439,368,926)	1100	(유 동 자 산)	(6,109,733,168)	
0		1111	현 금		
196,584,298	6,228,524,276	1112	예 금	6,031,939,978	
0		1121	단 기 대 여 금		
0		1122	선 급 금		
0		1123	미 수 금		
0		1124	가 지 급 금		
133,051,460	210,844,650	1125	선 급 법 인 세	77,793,190	
0		1126	받 을 어 음		
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(24,340,749,024)	(49,195,055,106)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(24,854,306,082)	
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		
0		1249	기 타 자 산		
0		1252	원 금 보 전 연 구 기 금		

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	항	목	목
잔	잔	코드	과	목	잔
액	액		목		액
합	합	계	계	계	계
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	
2,631,383,188	4,631,383,188	1262	임	의 연 구 기 금	2,000,000,000
14,305,649,092	33,400,664,537	1263	임	의 건 축 기 금	19,095,015,445
4,203,716,744	6,463,007,138	1264	임	의 장 학 기 금	2,259,290,394
0		1265	임	의 퇴 직 기 금	
3,200,000,000	4,700,000,243	1266	임	의 기 타 기 금	1,500,000,243
	<871,657,784>		<	부 채 >	<1,845,325,675>
	(765,621,100)	2100	(유 동 부 채)	(782,230,600)
		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
	45,221,000	2139	기	타 선 수 금	59,070,500
		2141	미	지 급 금	2,760,000
	720,400,100	2142	가	수 금	720,400,100
		2143	지	급 어 음	0
		2149	기	타 유 동 부 채	0
	(106,036,684)	2200	(고 정 부 채)	(1,063,095,075)
		2222	장	기 미 지 급 금	0
		2223	투	자 유 가 증 권 평 가 충 당 금	0
					0

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목		대	대
잔	합	코드	과 목	합	잔
액	계			계	액
	106,036,684	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	988,220,853	988,220,853
		2225	특 정 기 금 평 가 총 당 금	74,874,222	△31,162,462
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<0>		< 기 본 금 >	<24,409,387,740>	<24,409,387,740>
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(24,409,387,740)	(24,409,387,740)
		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	2,631,383,188	2,631,383,188
		3163	임 의 건 축 적 립 금	14,305,649,092	14,305,649,092
		3164	임 의 장 학 적 립 금	4,203,716,744	4,203,716,744
		3165	임 의 퇴 직 적 립 금		0
		3166	임 의 기 타 적 립 금	3,200,000,000	3,200,000,000
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	68,638,716	68,638,716
24,670,384,782	56,506,081,816	소 계		57,218,752,665	25,383,055,631
	<74,874,222>		< 수 입 >	<2,793,835,109>	<2,718,960,887>
	(0)	5200	(전 입 금 및 기부수입)	(1,810,335,240)	(1,810,335,240)
		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

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
		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	1,170,000,000	1,170,000,000
		5221	일 반 기 부 금	514,000,000	514,000,000
		5222	지 정 기 부 금	126,335,240	126,335,240
		5223	연 구 기 부 금		0
		5224	현 물 기 부 금		0
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금		0
		5232	학 교 기 업 전 입 금		0
	(74,874,222)	5400	(교 육 외 수 입)	(983,499,869)	(908,625,647)
		5411	예 금 이 자	604,622,275	604,622,275
		5412	기 금 투 자 자 산 처 분 수 입	305,537,381	305,537,381
		5421	잡 수 입	0	0
		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
		5427	투 자 유 가 증 권 평 가 이 익	32,176,979	32,176,979
		5428	고 유 목 적 사 업 전 입 금		0
	74,874,222	5429	특 정 기 금 평 가 충 당 금 환 입	41,163,234	△33,710,988
		5432	배 당 금 수 입		0
<1,014,631,736>	<1,014,631,736>		< 지 출 >	<0>	
(0)	(0)	4100	(보 수)	(0)	

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
0		4111	교 원 급 여		
0		4112	교 원 상 여		
0		4113	교 원 제 수 당		
0		4114	교 원 법 정 부 담		
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		
0		4123	직 원 제 수 당		
0		4124	직 원 법 정 부 담		
0		4125	임 시 직 인 건 비		
0		4126	노 임		
0		4127	직 원 퇴 직 금		
(5,000,000)	(5,000,000)	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 협 료		
0		4217	리 스 · 임 차 료		

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과	합	변
액	합	코드	목	계	액
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		
0		4229	지 급 수 수 료		
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		
5,000,000	5,000,000	4237	행 사 비		
0		4238	선 교 비		
0		4239	기 타 운 영 비		
(99,472,080)	(99,472,080)	4300	(연구 · 학 생 경 비)	(0)	
0		4311	연 구 구 비		
0		4312	연 구 관 리 비		
99,472,080	99,472,080	4321	교 외 장 학 금		

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	항	목	목
잔	잔	코드	과	목	잔
액	액		목		액
0		4322	교	내 장 학 금	
0		4323	실	협 실 습 비	
0		4324	논	문 심 사 료	
0		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	
(910,159,656)	(910,159,656)	4400	(교 육 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	
910,159,656	910,159,656	4428	고	유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	
0		4429	특	정 기 금 평 가 손 실	
(0)	(0)	4500	(전 출 금)	(0)
0		4515	특	별 회 계 전 출 금	
0		4516	교	내 전 출 금	
0		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	
<2,417,000,000>	<2,417,000,000>		<	기 본 금 대 체 액 >	<0>

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	목		변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
2,417,000,000	2,417,000,000	3120	제 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체 액		0
3,431,631,736	3,506,505,958		소 계	2,793,835,109	2,718,960,887
28,102,016,518	60,012,587,774		합 계	60,012,587,774	28,102,016,518