



2010년 도

결 산 서

학 교 법 인 동 원 육 영 회
한 국 외 국 어 대 학 교
사이버한국외국어대학교

2010년도 학교법인 동원육영회 및 설치 경영학교(한국외국어대학교) 결산서를 사립학교법 제31조 및 동법시행령 제14조, 사
학기관 재무·회계규칙 제24조 및 동규칙에 대한 특례규칙 제42조의 규정에 의하여 관제서류를 첨부 제출합니다.

학 교 법 인 동 원 육 영 회 이 사 장 이 남 주

학교법인 동원육영회 이사회의록

이사회소집 통보일자 : 2011. 5. 11.	
이사점수 9명	참석이사 명

1. 이사회 일시 : 2011년 5월 20일(금) 오전 7시 30분

2. 이사회 장소 : 프레지던트호텔 18층

3. 임원 참석내용

구 분	인 원	성 명
참 석		
불 참		

4. 의결 안건 : 2010년도 법인 및 학교 자금 결산 심의 의결

5. 의사 진행 : 의장(이사장 이남주)은 의장석에 착석하여 이사회 개회를 선언하고 오늘의 이사회가 적법하게 성립되었음을 보고하다.

6. 의결 사항 : 의장이 2010년도 학교법인 및 설치학교(한국외국어대학교, 사이버한국외국어대학교) 결산서(안)를 보고하고 심의 의결을 구하다.

이어 감사(공인회계사)의 결산 감사 보고를 받고 출석이사 전원이 심의.검토하고 별지 원안과 같이 찬의를 표하고 2010년도 학교법인 및 설치학교 결산서(안)를 의결 확정하다.

의장이 의결사항을 재확인 공표하고 이사회 폐회를 선언하다.

2011년 5월 20일

학 교 법 인 동 원 육 영 회

이사장	이 남 주
이 사	박 명 석
이 사	양 인 모
이 사	이 재 원
이 사	장 명 국
이 사	박 철
이 사	김 종 철
이 사	박 선 영
이 사	백 준 기
감 사	박 용 일

법 인 회 제

기 본 제 무 제 표

자 금 제 산 서

(2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
5200					
전입 및 기부수입		310,000,000	300,000,000	△10,000,000	
5210					
전 입 금 수 입		0	0	0	
5217					
수 익 사 업 전 입 금		0	0	0	
5220					
기 부 금 수 입		310,000,000	300,000,000	△10,000,000	
5221					
일 반 기 부 금		0	0	0	
5222					
지 정 기 부 금		310,000,000	300,000,000	△10,000,000	수익사업 기부금
5230					
국 고 보 조 금 수 입		0	0	0	
5233					
지 방 자 치 단 체		0	0	0	
5400					
교 육 외 수 입		3,119,721,000	3,176,020,314	56,299,314	
5410					
예 금 이 자 수 입		358,000,000	371,391,886	13,391,886	
5411					
예 금 이 자		358,000,000	371,391,886	13,391,886	은행예금이자 수입외
5420					
기 타 교 육 외 수 입		72,982,000	63,857,356	△9,124,644	

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
	5421 잡 수 입	72,982,000	63,857,356	△9,124,644	대원빌딩 임대료에 대한 연체료 등
	5430 수 익 재 산 수 입	2,688,739,000	2,740,771,072	52,032,072	
	5431 임 대 료 수 입	1,879,739,000	1,782,828,366	△96,910,634	대원빌딩 건물 임대료
	5432 배 당 금 수 입	0	34,200,000	34,200,000	(주)외대어연 무상 주식배당금
	5439 기 타 수 익 재 산 수 입	809,000,000	923,742,706	114,742,706	대원빌딩 관리비 수입
1200 투자외기타자산수입		50,000,000	0	△50,000,000	
	1220 투 자 자 산 수 입	0	0	0	
	1221 투자유가증권 매각대	0	0	0	
	1260 임 의 기 금 인 출 수 입	50,000,000	0	△50,000,000	
	1263 임 의 건 축 기 금 인 출	50,000,000	0	△50,000,000	
	1266 임 의 기 타 기 금 인 출	0	0	0	
	1240 기 타 자 산 수 입	0	0	0	
	1241 전신전화보증금회수	0	0	0	
	1249 기 타 자 산 수 입	0	0	0	

과 목		예산액	결산액	증감액	비 고
관.항	목				
1300		0	0	0	
고정자산매각수입					
1310		0	0	0	
유형고정자산매각수입					
1311		0	0	0	
토 지 매 각 대					
2200		1,040,200,000	840,200,000	△200,000,000	
고정부채입금					
2220		1,040,200,000	840,200,000	△200,000,000	
기 타 고 정 부 채					
2221		1,040,200,000	840,200,000	△200,000,000	대원빌딩 임대보증금 등
임 대 보 증 금 수 입					
미사용전기이월		1,823,000,000	1,823,000,779	779	
자 금					
1100		1,823,000,000	2,101,047,125	278,047,125	
기 초 유 동 자 산					
1110		1,823,000,000	1,471,394,954	△351,605,046	
유 동 자 금					
1120		0	629,652,171	629,652,171	
기 타 유 동 자 산					
2100		0	278,046,346	278,046,346	
기 초 유 동 부 채					
2120		0	14,702,838	14,702,838	
예 수 금					
2130		0	0	0	
선 수 금					
2140		0	263,343,508	263,343,508	
기 타 유 동 부 채					

과 목		예산액	결산액	증감액	비 고
관.항	목				
자 금 수 입 총 계		6,342,921,000	6,139,221,093	△203,699,907	

2.지출

(단위 : 원)

과 목		예산현액				결산액	증감액	비고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100 보 수		345,750,000				249,044,280	△96,705,720	
	4120 직 원 보 수	345,750,000				249,044,280	△96,705,720	
	4121 직 원 급 여	165,000,000				117,723,600	△47,276,400	직원 급여
	4122 직 원 상 여 금	85,000,000				60,168,700	△24,831,300	직원 상여금
	4123 직 원 제 수 당	45,000,000				33,325,410	△11,674,590	직원 제수당
	4124 직 원 범 점 부 담 금	16,500,000				12,576,570	△3,923,430	직원 연금부담금
	4125 임 시 직 인 건 비	25,250,000				25,250,000	0	임시직 인건비
	4127 직 원 퇴 직 금	9,000,000				0	△9,000,000	직원 퇴직금
4200 관 리 운 영 비		1,379,967,000				1,215,820,886	△164,146,114	
	4210 시 설 관 리 비	507,807,000				478,244,323	△29,562,677	
	4211 건 축 물 관 리 비	42,600,000				36,393,251	△6,206,749	건축물 관리비
	4212 장 비 관 리 비	24,687,000				15,607,272	△9,079,728	장비관리비
	4215 시 설 용 역 비	428,140,000				420,185,000	△7,955,000	대원빌딩 시설용역비

과 목		예산현액				결산액	증감액	비고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4216 보 험 료	4,500,000			3,638,800	△861,200	화재보험료외
		4219 기 타 시 설 관 리 비	7,880,000			2,420,000	△5,460,000	기타시설 관리비
	4220 일 반 관 리 비		525,860,000			490,360,717	△35,499,283	
		4221 여 비 교 통 비	4,000,000			3,591,840	△408,160	직무수행 교통비
		4222 차 량 유 지 비	16,600,000			16,336,332	△263,668	차량 유지비
		4223 소 모 품 비	36,000,000			24,933,700	△11,066,300	사무용품비
		4225 난 방 비	59,835,000			59,835,000	0	대원빌딩 난방비
		4226 전 기 . 수 도 료	147,000,000			146,975,965	△24,035	대원빌딩 전기수도료
		4227 통 신 비	6,680,000			5,554,300	△1,125,700	전화요금, 우편료
		4228 제 세 공 과 금	224,945,000			220,732,201	△4,212,799	종합토지세 외
		4229 지 급 수 수 료	30,800,000			12,401,379	△18,398,621	각종 수수료
	4230 운 영 비		346,300,000			247,215,846	△99,084,154	
		4231 복 리 후 생 비	15,000,000			14,858,848	△141,152	공무식대외 복리후생비
		4232 교 육 훈 련 비	3,500,000			1,500,100	△1,999,900	교육훈련비

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관.항	목		예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4233 일반용역비	130,000,000				52,365,900	△77,634,100	회계감사 세무용역비 일반용역비
		4234 업무추진비	60,000,000				59,965,632	△34,368	임.직원 업무추진비 및 경조비
		4236 회의비	120,000,000				103,284,266	△16,715,734	이사회 회의비 및 소위원회 회의비
		4237 행사비	3,000,000				2,100,000	△900,000	행사비
		4239 기타운영비	14,800,000				13,141,100	△1,658,900	기타 운영비
4400									
교육외비용			0				0	0	
	4420		0				0	0	
	기타교육외비용								
		4421 잡손실	0				0	0	
		4429 대손상각	0				0	0	
4500									
전출금			500,000,000				350,000,000	△150,000,000	
	4510		500,000,000				350,000,000	△150,000,000	
	전출금								
		4511 경상비전출금	0				0	0	
		4512 법정부담전출금	350,000,000				350,000,000	0	법정부담 전출금
		4513 자산전출금	150,000,000				0	△150,000,000	

과 목		예산현액				결산액	증감액	비고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4600 예비비		50,000,000				0	△50,000,000	
	4610 예비비	50,000,000				0	△50,000,000	
	4611 예비비	50,000,000				0	△50,000,000	예비비
1200 투자외기타자산지출		1,387,271,000				1,528,472,473	141,201,473	
	1210 설치학교	0				150,000,000	150,000,000	
	1213 원격대학	0				150,000,000	150,000,000	사이버대학 건축기금보조
	1220 투자자산지출	100,000,000				130,000,000	30,000,000	
	1221 투자유가증권매입대	100,000,000				130,000,000	30,000,000	(주)외대어연.동원농산 국공채 등
	1229 기타투자자산지출	0				0	0	
	1260 임의기금적립	1,287,271,000				1,248,472,473	△38,798,527	
	1263 임의건축기금적립	500,000,000				448,623,324	△51,376,676	건축기금적립
	1266 임의기타기금적립	787,271,000				799,849,149	12,578,149	기타기금적립
1300 고정자산매입지출		63,000,000				47,734,950	△15,265,050	
	1310 유형고정자산	63,000,000				47,734,950	△15,265,050	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관.항	목		예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
매입지출	1311	토지매입비	0				0	0	
	1315	집기비품매입비	13,000,000				6,326,950	△6,673,050	업무용 집기비품
	1316	차량운반구매입비	0				0	0	
	1319	건설가계정	50,000,000				41,408,000	△8,592,000	아현동 조합원 아파트 분납금
2200			800,000,000				537,000,000	△263,000,000	
고정부채상환									
2220			800,000,000				537,000,000	△263,000,000	
기타고정부채									
상환	2221	임대보증금환급	800,000,000				537,000,000	△263,000,000	임대보증금 반환등
미사용차기이월자금			1,816,933,000				2,211,148,504	394,215,504	
1100	기말유동자산		1,816,933,000				2,248,854,994	431,921,994	
		1110							
		유동자산	1,816,933,000				1,760,170,858	△56,762,142	
	기타유동자산	1120	0				488,684,136	488,684,136	
2100	기말유동부채						37,706,490	37,706,490	
		2120	0				104,126	104,126	
		예수금							
		2130	0				0	0	
		선수금							

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	2140 기 타 유 동 부 채	0				37,602,364	37,602,364	
자 금 지 출 총 계		6,342,921,000				6,139,221,093	△203,699,907	

대 차 대 조 표

(당기 : 2011. 2. 28 현재)

(전기 : 2010. 2. 28 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
1100					
유 동 자 산			2,248,854,994		2,101,047,125
1110					
유 동 자 금			(1,760,170,858)		(1,471,394,954)
	1111				
	현	금	137,728	41,686	
	1112				
	예	금	1,760,033,130	1,471,353,268	
1120					
기 타 유 동 자 산			(488,684,136)		(629,652,171)
	1121				
	단 기 대 여	금	300,000,000	300,000,000	
	1122				
	선	금	0	0	
	1123				
	미 수	금	138,215,176	270,928,861	
	1124				
	가 지	금	0	0	
	1125				
	선	금	50,468,960	58,723,310	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
1200			144,970,441,810		214,136,685,249
투자 외 기타 자산					
1210	설 치 학 교		(60,273,742,510)		(204,324,746,472)
	1211 대 학 교	18,299,684,040		162,500,688,002	
	12143 원 격 대 학	150,000,000		0	
	1214 초 . 중 . 고 교	41,824,058,470		41,824,058,470	
1220	투 자 자 산		(8,530,571,700)		(5,165,450,000)
	1221 투 자 유 가 증 권	2,967,500,000		2,834,500,000	
	2223 투자유가증권평가충당금	3,232,121,700		0	
	1229 기 타 투 자 자 산	2,330,950,000		2,330,950,000	
1260	임 의 기 금		(5,893,729,450)		(4,645,256,977)
	1263 임 의 건 축 기 금	1,797,759,322		1,349,135,998	
	1266 임 의 기 타 기 금	4,095,970,128		3,296,120,979	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	1240 기 타 자 산		(70,272,398,150)		(1,231,800)
	1241 전 신 전 화 보 증 금	1,231,800		1,231,800	
	1244 장 기 미 수 금	70,271,166,350		0	
1300 고 정 자 산			56,896,016,908		7,167,879,958
	1310 유 형 고 정 자 산		(56,896,016,908)		(7,167,879,958)
	1311 토 지	1,857,356,694		2,277,924,343	
	1312 건 물	6,050,459,471		6,050,459,471	
	2312 건 물 감 가 상 각 누 제 액	△3,939,123,449		0	
	1315 집 기 비 품	58,449,327		52,122,377	
	2315 집 기 비 품 감 가 상 각 누 제 액	△45,259,051		0	
	1316 차 량 운 반 구	39,308,137		39,308,137	
	2316 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 제 액	△39,308,137		0	

과 목			당 기 말		전 기 말	
관.항		목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		1319 건 설 가 계 정	52,914,133,916		20,783,456	
		2227 감 가 상 각 누 계 액	0		△1,272,717,826	
	1320 무 형 고 정 자 산		0		0	
		1321 무 형 고 정 자 산	0		0	
자 산 총 계				204,115,313,712		223,405,612,332

2. 부채 및 기본금

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
2100					
유 동 부 채			37,706,490		278,046,346
	2120		(104,126)		(14,702,838)
	예 수 금				
	2121	0		0	
	일 반 예 수 금				
	2122	104,126		14,702,838	
	제 세 예 수 금				
	2130		(0)		(0)
	선 수 금				
	2139	0		0	
	기 타 선 수 금				
	2140		(37,602,364)		(263,343,508)
	기 타 유 동 부 채				
	2141	37,602,364		263,343,508	
	미 지 급 금				
2200			126,623,281,699		3,225,588,876
고 정 부 채					
	2220		(126,623,281,699)		(3,225,588,876)
	기 타 고 정 부 채				
	2221	1,884,000,000		1,580,800,000	
	임 대 보 증 금				

과 목			당 기 말		전 기 말	
관.항		목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		2222 장 기 미 지 급 금	1,606,346,175		1,606,346,175	
		2228 고 유 목 적 사 업 준 비 금	123,132,935,524		38,442,701	
		2229 기 타 고 정 부 채	0		0	
3100				77,454,325,523		219,901,977,110
기 본 금						
	3110 출 연 기 본 금			(61,981,099,204)		(215,096,294,256)
		3111 설 립 자 기 본 금	61,981,099,204		212,653,130,286	
		3113 기 타 기 본 금	0		2,443,163,970	
	3160 임 의 적 적 립 금			(5,893,729,450)		(4,645,256,977)
		3163 임 의 건 축 적 립 금	1,797,759,322		1,349,135,998	
		3166 임 의 기 타 적 립 금	4,095,970,128		3,296,120,979	
	3130 운 영 차 액			(9,579,496,869)		(160,425,877)
		3131 전 기 이 월 운 영 차 액	6,019,863,750		△37,257,713,449	

과 목			당 기 말		전 기 말	
관.항			금 액		금 액	
목			목	관.항	목	관.항
		3133 당 기 운 영 차 액	3,559,633,119		37,418,139,326	
부채 와 기본금 총계				204,115,313,712		223,405,612,332

운 영 제 산 서

(당기 : 2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

(전기 : 2009. 3. 1 부터 2010. 2. 28 까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5200					
전입및기부수입			300,000,000		308,000,000
5210					
전입금수입			(0)		(0)
	5215	0		0	
	특별회계전입금				
	5217	0		0	
	수익사업전입금				
5220			(300,000,000)		(308,000,000)
기부금수입					
	5221	0		0	
	일반기부금				
	5222	300,000,000		308,000,000	
	지정기부금				
5230			(0)		(0)
국고보조금					
	5233	0		0	
	지자체지원금				

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5400			131,762,888,389		10,410,811,038
교육외 수입					
5410			(371,391,886)		(419,458,985)
예 금 이 자 수 입					
	5411	371,391,886		419,458,985	
	예 금 이 자				
5420			(128,650,725,431)		(7,395,596,283)
기 타 교 육 외 수 입					
	5421	63,857,356		81,272,511	
	잡 수 입				
	5422	0		0	
	외 화 환 산 이 익				
	5424	0		0	
	투자유가증권처분이익				
	5426	122,705,541,161		2,166,541,202	
	고 정 자 산 처 분 이 익				
	5427	3,232,121,700		0	
	투자유가증권평가이익				
	5428	2,649,205,214		5,147,782,570	
	고유목적사업준비금환입액				
5430			(2,740,771,072)		(2,595,755,670)
수 익 재 산 수 입					
	5431	1,782,828,366		1,818,105,486	
	임 대 료 수 입				

과 목			당 기 말		전 기 말	
관.항		목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		5432 배 당 금 수 입	34,200,000		0	
		5439 기 타 수 익 재 산 수 입	923,742,706		777,650,184	
운 영 수 익 총 계				132,062,888,389		10,718,811,038

2. 운영비용

(단위 : 원)

구분	과목		당기말		전기말	
	관.항	목	금액		금액	
			목	관.항	목	관.항
운영비용	4100			249,044,280		245,899,800
	보수					
	4120			(249,044,280)		(245,899,800)
	직원보수					
	4121		117,723,600		116,259,600	
	직원급여					
	4122		60,168,700		53,653,600	
	직원상여금					
	4123		33,325,410		29,579,680	
	직원제수당					
관리운영비	4124		12,576,570		8,491,720	
	직원법정부담금					
	4125		25,250,000		37,915,200	
	임시직인건비					
	4127		0		0	
	직원퇴직금					
	4200			1,332,608,129		1,209,831,198
	관리운영비					
	4210			(478,244,323)		(539,718,985)
	시설관리비					
	4211		36,393,251		36,551,242	
	건축물관리비					

구 분	과 목			당 기 말		전 기 말	
	관.항		목	금 액		금 액	
				목	관.항	목	관.항
			4212 장 비 관 리 비	15,607,272		23,310,800	
			4215 시 설 용 역 비	420,185,000		381,600,000	
			4216 보 험 료	3,638,800		3,470,420	
			4219 기 타 시 설 관 리 비	2,420,000		94,786,523	
	4220 일 반 관 리 비				(490,360,717)		(439,040,706)
			4221 여 비 교 통 비	3,591,840		3,890,880	
			4222 차 량 유 지 비	16,336,332		10,538,866	
			4223 소 모 품 비	24,933,700		27,929,669	
			4225 난 방 비	59,835,000		30,899,093	
			4226 전 기 . 수 도 료	146,975,965		145,015,106	
			4227 통 신 비	5,554,300		4,264,179	
			4228 제 세 공 과 금	220,732,201		197,195,203	

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4229 지 급 수 수 료	12,401,379		19,307,710	
	4230 운 영 비			(247,215,846)		(231,071,507)
		4231 복 리 후 생 비	14,858,848		15,000,000	
		4232 교 육 훈 련 비	1,500,100		959,300	
		4233 일 반 용 역 비	52,365,900		50,000,000	
		4234 업 무 추 진 비	59,965,632		44,359,090	
		4236 회 의 비	103,284,266		110,850,897	
		4237 행 사 비	2,100,000		2,000,000	
		4239 기 타 운 영 비	13,141,100		7,902,220	
	4250 감 가 상 각 비			(116,787,243)		(0)
		4252 유형 고정 자산 감가상각	116,787,243		0	
	4400 교육 외 비용			125,743,698,037		5,186,225,271

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	4420 기 타 교 육 외 비 용			(125,743,698,037)		(5,186,225,271)
		4421 잡 손 실	0		0	
		4426 고 정 자 산 처 분 손 실	0		0	
		4428 고유목적사업준비금전입액	125,743,698,037		5,186,225,271	
	4500 전 출 금			350,000,000		1,420,000,000
	4510 전 출 금			(350,000,000)		(1,420,000,000)
		4511 경 상 비 전 출 금	0		100,000,000	
		4512 법 정 부 담 전 출 금	350,000,000		170,000,000	
		4513 자 산 전 출 금	0		1,150,000,000	
	운 영 비 용 합 계			127,675,350,446		8,061,956,269
기 본 금 대 체 액	3100 기 본 금 대 체 액			1,248,472,473		4,647,605,739

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	3110 출연기본금대채액			(0)		(1,794,004,365)
		3111 설립자기본금대채액	0		612,422,727	
		3113 기타기본금대채액	0		1,181,581,638	
	3160 임의적립금대채액			(1,248,472,473)		(2,853,601,374)
		3163 임의건축적립금대채액	448,623,324		554,825,002	
		3166 임의기타기금적립금대	799,849,149		2,298,776,372	
당기운영차액				3,139,065,470		△1,990,750,970
		3132 운영차액대채	△420,567,649		△39,408,890,296	
		3133 당기운영차액	3,559,633,119		37,418,139,326	
비 용 총 계				132,062,888,389		10,718,811,038

부속명세서

대 차 대 조 표 부 속 명 세 서

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의 종류	구분(현금 또는 예금)	용 도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비 고
유동자금	현금	운 영 자 금				137,728			
	예금	운 영 자 금	제일은행 석관지점외	기업자유	000-00-000000	1,760,033,130		2.00%	
	소 계					1,760,033,130			
임 의 기타기금	임의기타기금	임 대 보 증 금	수협은행 테헤란로외	정기예금	000-00-000000	4,095,970,128		3.80%	
	소 계					4,095,970,128			
임 의 건축기금	임의건축기금		수협은행 테헤란로외	정기예금	000-00-000000	1,797,759,322		2.00%	
	소 계					1,797,759,322			
기타투자 자 산			우리은행 외대지점외	정기예금	0000-000-000000	2,330,950,000		4.50%	
	소 계					2,330,950,000			
합 계						9,984,850,308			

현금실사표

기관명 : (학)동원육영회
법인.일반회계

2011년 4월 05일

감사인 : (입회인) 외부감사 이 회 환 인)
 피감사인 : 출납담당 (직명) 정리과장 (성명) 과 순 석 인)
 책임자 (직명) 사무처장 (성명) 표 상 용 인)

본 감사인은 사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙 제 40조 제 1항에 의하여 현금실사표를 첨부하고저 2011. 4. 05. 11:30:00 시, 현금검사(實査)를 실시하였습니다. 현금실사의 내용은(다음에 지적된 사항을 제외하고는) 아래와 같이 정확하였습니다

(단위 : 원)

구분	종류	수량	금액	비고
보유현금	지폐	10,000원	55매	550,000
		5,000원	매	0
		1,000원	매	0
	주화	500원	개	0
		100원	15개	1,500
		50원	2개	100
		10원	2개	20
		5원	0개	0
		원	개	1
		자기앞수표	매	0
		기타	매	0
	합계			551,620
지출증빙		0		
(가) 합계		551,620		
현금출납부잔액(2011년 4월 05일 현재)			551,615	
과부족			-5	
(나)	2011년 3월 02일 까지 지출액	1,199,212,700	※ 지적된 사항(과부족액이 있을 때)	
(다)	2010년 3월 02일 부터 2011년 4월 05일 까지 입금액	1,199,626,587		
(라)	2011년 2월 28일 현재잔액	137,728		
(가) + (나) - (다)				
2011년 2월 28일 현재 B/S 잔액		137,728		
2011년 4월 05일 현재 과부족액			-5	

(교비.기성회 회계)

단기대여금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
단기대여금			(300,000,000)	
	(주)외대어연 직영학원 설립시 임대보증금 대여	300,000,000		
합계			300,000,000	

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
법 인			(51,358,099)	
	수익사업채 대여금에 대한 이자	47,205,479		(주)외대어연
	연말정산 환급세액	3,926,240		
	핸드폰 요금	226,380		전해돈
수익용 건물(대원빌딩)			(86,857,077)	
	2월분 임대료 외	17,461,321		스타벅스커피
	2월분 전기료 외	357,000		현대자동차
	02월분 임대료	16,804,658		무송엔지니어링
	법원공탁금(무송종합엔지니어링)	3,400,000		서울중앙지방법원
	12월,1월,2월분 임대료 외	16,034,377		해외이주개발
	2월분 전기료 외	1,382,000		법무법인퍼스트
	1월, 2월분 임대료 외	9,005,543		김명자글국밥전문점
	2월분 임대료 외	6,785,680		알파문구
	1월,2월분 임대료 외	7,600,126		대원칼국수
	2월분 임대료 외	1,379,078		예사랑
	10월분,2월분 임대료 외	6,647,294		청석골
합 계			138,215,176	

선금법인세명세서

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비 고
2010/3/1 - 2011/2/28	예금이자에 대한 법인세	제일은행 이문지점외	371,391,886	50,468,960	법인
합 계			371,391,886	50,468,960	

투자및기타자산명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
설치 학교		(204,324,746,472)	(150,000,000)	(144,201,003,962)	(60,273,742,510)	
	대 학 교	학교 토지 및 건물	162,500,688,002	0	144,201,003,962	18,299,684,040
	원 격 대 학	사이버외대 신축건물 일부보조	0	150,000,000		150,000,000
	고 등 학 교	고등학교 건물	41,824,058,470	0	0	41,824,058,470
투자 자산		(5,165,450,000)	(133,000,000)	(0)	(5,298,450,000)	
	투자유가증권	주식 및 채권	2,834,500,000	133,000,000	0	2,967,500,000
	기타 투자 자산	기본재산확보액	2,330,950,000	0	0	2,330,950,000
임의 기금		(4,645,256,977)	(1,248,472,473)	(0)	(5,893,729,450)	
	임의건축기금	임 의 건 축 기 금	1,349,135,998	448,623,324	0	1,797,759,322
	임의기타기금	임 의 기 타 기 금	3,296,120,979	799,849,149	0	4,095,970,128
기 타 자 산		(1,231,800)	(70,271,166,350)	0	(70,272,398,150)	
	기 타 자 산	전신전화 보증금	1,231,800	0	0	1,231,800
	장 기 미 수 금	자곡동 토지보상금(LH공사)	0	70,271,166,350		70,271,166,350
합 계		214,136,685,249	71,802,638,823	144,201,003,962	141,738,320,110	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
	동원농산(주)	수익사업채	5,000	499,300	2,496,500,000			
	동원안전시스템(주)	수익사업채	10,000	10,000	100,000,000			
	(주)외대어연	수익사업채	5,000	66,000	350,000,000			
	한국외국어대학교 용인캠퍼스제2기숙사 유한회사	수익사업채	10,000	1,800	18,000,000			
	한국토지주택공사	국채	10,000	300	3,000,000			
	계				2,967,500,000			

장 기 미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
			(70,271,166,350)	
	자곡동 토지 매각대(수용) LH공사	70,271,166,350		
합 계			70,271,166,350	

고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

계정과목		용 도 (교육, 수익)	전기이월액	당 기 증 감 액			기말잔액	비 고
				증가액	감소액	대체증가(감소)		
유형 고정 자산	토 지	교육 수익	2,277,924,343	0	420,567,649		1,857,356,694	
	건 물	교육 수익	6,050,459,471	0			6,050,459,471	
	집 기 비 품	수익	26,990,727	0			26,990,727	
	집 기 비 품	교육	25,131,650	6,326,950			31,458,600	
	차 량 운 반 구	교육	39,308,137	0			39,308,137	
	건 설 가 계 정	수익	20,783,456	52,893,350,460			52,914,133,916	
	감가상각누계액	교육 수익	(1,272,717,826)	1,272,717,826			(0)	
합 계			7,167,879,958	54,172,395,236	420,567,649		60,919,707,545	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	2,248,854,994		
	유동자금	1,760,170,858	현금.예금	
	기타유동자산	488,684,136	선급법인세 등	
	유동부채(B)	37,706,490		
	예수금	104,126	제세예수금 등	
	선수금	0		
	기타유동부채	37,602,364	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		2,211,148,504		
내역 및 사용계획	사고이월	0		
	소 계	0		
	명시이월	0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
	소 계	0		
	기타이월	2,211,148,504	미회수선급법인세외	
	소 계	2,211,148,504		
내역 및 사용계획 합계		2,211,148,504		

예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
제 세 예 수 금			104,126	
	2월분 급여 원천세	104,126		
합	계		104,126	

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
미 지 급 금			37,602,364	
			(2,580,310)	
	대학교 차량매각시 자동차세 환급	36,310		정리과
	대학교 승요차 보험료 환급	44,000		정리과
	대여금 1,000만원에 대한 법인세	2,500,000		(주)외대어연
대 원 발 당			(35,022,054)	
	1월,2월 부가세 신고액 미지급	35,022,054		삼성세무서
합 계			37,602,364	

임대보증금명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
임대보증금 대원빌딩	(주)스타벅스커피코리아 1층	이석구	250,000,000
	삼성생명보험(주) 2층,3층	이수창	220,000,000
	메트라이프생명보험(주) 4층,5층	김종운	240,000,000
	현대자동차(주) 6층	양승석	130,000,000
	동부생명보험(주) 7층	이성택	150,000,000
	메트라이프생명보험(주) 8층	김종운	120,000,000
	동원안전시스템(주) 9층	노택선	20,000,000
	(주)브룩스브라더즈코리아 9층	후크이카쓰미츠 클라우디오델베키오	100,000,000
	(주)해외이주개발 9층	이애련	40,000,000
	법무법인 퍼스트 10층	조용호	100,000,000
	다린애크퍼니(주) 11층	강중식	120,000,000
	메트라이프생명보험(주) 12층	김종운	120,000,000
	종로김밥 지하A	김래원	20,000,000
	김명자 굴국밥전문점 지하B	최준형	60,000,000
	대원칼국수 지하C	김선순	35,000,000
	알파문구 지하D	김상철	80,000,000
	정가네백반 지하E	서동연	35,000,000
	예사랑 지하F-1	이순자	12,000,000
	청석골 F-2	정연옥	32,000,000
합 계		1,884,000,000	

장 기 미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
장 기 미 지 급 금			1,606,346,175	
	공릉동 아파트 교환(가동)	636,856,157		
	공릉동 아파트 교환(나동)	903,487,767		
	공릉동 아파트 교환(다동)	66,002,251		
합	계		1,606,346,175	

고유목적사업 준비금 명세서

(단위 : 원)

계정과목	적요	금액	비고
고유목적사업준비금	토지수용 보상금 및 수익사업 소득금액	123,132,935,524	법인세법 준용
합계		123,132,935,524	

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전 기 이 월	당 기 증 가		당기감소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	설 립 자 기 본 금	212,653,130,286	0	0	0	150,672,031,082	61,981,099,204	
	기 타 기 본 금	2,443,163,970	0	0	0	2,443,163,970	0	
							0	
소 계		215,096,294,256	0	0	0	153,115,195,052	61,981,099,204	
임 의 적립금	임의건축적립금	1,349,135,998	0	448,623,324	0	0	1,797,759,322	
	임 의 기 타 기 적 립 금	3,296,120,979	0	799,849,149	0	0	4,095,970,128	
소 계		4,645,256,977	0	1,248,472,473	0	0	5,893,729,450	
운영차액	전기이월운영차액	160,425,877	0	5,859,437,873	0	0	6,019,863,750	
	당 기 운 영 차 액	0	0	132,062,888,389	0	128,503,255,270	3,559,633,119	
							0	
소 계		160,425,877	0	137,922,326,262	0	128,503,255,270	9,579,496,869	
합 계		219,901,977,110	0	139,170,798,735	0	281,618,450,322	77,454,325,523	

운영제산서 부속명세서

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	감가상각						기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액	감가상각대상액	감가상각액	특별상각액	감가상각누계감소액	감가상각누계액		
	건 물	6,050,459,471	0	6,050,459,471	111,102,832	3,828,020,617	0	3,939,123,449	2,111,336,022	
	구 축 물	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기 제 기 구	0	0	0	0	0	0	0	0	
	집 기 비 품	58,449,327	0	58,449,327	5,684,411	39,574,640	0	45,259,051	13,190,276	
	차 량 운 반 구	39,308,137	0	39,308,137	0	39,308,137	0	39,308,137	0	
합 계		6,148,216,935	0	6,148,216,935	116,787,243	3,906,903,394	0	4,023,690,637	2,124,526,298	

합계잔액시산표

(2010. 3. 1 부터 2011. 2.28까지)

(단위 : 원)

차 변(왼쪽)		관(항)목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
204,115,313,712	561,466,838,237		자 산	357,351,524,525	
2,248,854,994	226,819,445,248	1100	유 동 자 산	224,570,590,254	
(1,760,170,858)	(149,682,443,761)	1110	(유 동 자 금)	(147,922,272,903)	
137,728	138,950,673,680	1111	현 금	138,950,535,952	
1,760,033,130	10,731,770,081	1112	예 금	8,971,736,951	
(488,684,136)	(77,137,001,487)		(기 타 유 동 자 산)	(76,648,317,351)	
300,000,000	300,000,000	1121	단 기 대 여 금	(0)	
0	69,497,266	1122	선 금	69,497,266	
138,215,176	74,103,128,055	1123	미 수	73,964,912,879	
0	2,555,183,896	1124	가 지 금	2,555,183,896	
50,468,960	109,192,270	1125	선 금 법 인 세	58,723,310	
144,970,441,810	154,625,267,271	1200	투 자 와 기 타 자 산	9,654,825,461	
(60,273,742,510)	(60,273,742,510)	1210	(설 치 학 교)	(0)	
18,299,684,040	18,299,684,040	1211	대 학 교	0	
150,000,000	150,000,000	1213	원 격 대 학		
41,824,058,470	41,824,058,470	1214	초 . 중 . 고 교	0	
(8,530,571,700)	(11,829,273,473)	1220	(투 자 자 산)	(3,298,701,773)	
2,967,500,000	2,967,500,000	1221	투 자 유 가 증 권	0	
3,232,121,700	3,232,121,700	2223	투자유가증권평가충당금	0	
2,330,950,000	5,629,651,773	1229	기 타 투 자 자 산	3,298,701,773	
(5,893,729,450)	(12,249,853,138)	1260	(임 의 기 금)	(6,356,123,688)	

차 변(왼쪽)		관(항)목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
1,797,759,322	3,946,845,093	1263	임 의 건 축 기 금	2,149,085,771	
4,095,970,128	8,303,008,045	1266	임 의 기 타 기 금	4,207,037,917	
(70,272,398,350)	(70,272,398,150)	1240	(기 타 자 산)	(0)	
1,231,800	1,231,800	1241	전 신 전 화 보 증 금	0	
70,271,166,350	70,271,166,350	1244	장 기 미 수 금		
56,896,016,908	180,022,125,718	1300	고 정 자 산	123,126,108,810	
(56,896,016,908)	(180,022,125,718)	1310	(유 형 고 정 자 산)	(123,126,108,810)	
1,857,356,694	124,983,465,504	1311	토 지	123,126,108,810	
6,050,459,471	6,050,459,471	1312	건 물	0	
△3,939,123,449	△3,939,123,449	2312	건 물 감 가 상 각 누 제 액		
58,449,327	58,449,327	1315	집 기 비 품	0	
△45,259,051	△45,259,051	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 제 액	0	
39,308,137	39,308,137	1316	차 량 운 반 구		
△39,308,137	△39,308,137	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 제 액		
52,914,133,916	52,914,133,916	1319	건 설 가 계 정		
	6,866,649,891		부 채	210,981,963,603	204,115,313,712
	3,537,320,566	2100	유 동 부 채	3,575,027,056	37,706,490
	(300,772,875)	2120	(예 수 금)	(300,877,001)	(104,126)
	0	2121	일 반 예 수 금	0	0
	300,772,875	2122	제 세 예 수 금	300,877,001	104,126
	(3,000,000)	2130	(선 수 금)	(3,000,000)	0
	3,000,000	2139	선 수 금	3,000,000	0
	(3,233,547,691)	2140	(기 타 유 동 부 채)	(3,271,150,055)	(37,602,364)
	297,801,748	2141	미 지 금 금	335,404,112	37,602,364

차 변(왼쪽)		관(항)목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	2,935,745,943	2142	가 수 금	2,935,745,943	0
	537,000,000	2200	고 정 부 채	127,160,281,699	126,623,281,699
	(537,000,000)	2220	(기타고정부채)	(127,160,281,699)	(126,623,281,699)
	537,000,000	2221	임대보증금	2,421,000,000	1,884,000,000
	0	2222	장기미지급금	1,606,346,175	1,606,346,175
	0	2228	고유목적사업준비금	123,132,935,524	123,132,935,524
	0	2229	기타고정부채	0	0
	2,792,329,325	3100	기 본 금	80,246,654,848	77,454,325,523
	(420,567,649)	3110	(출연기본금)	(62,401,666,853)	(61,981,099,204)
	420,567,649	3111	설립자기본금	62,401,666,853	61,981,099,204
	0	3113	기타기본금	0	0
	(0)	3160	(임의적립금)	(5,893,729,450)	(5,893,729,450)
	0	3163	임의건축적립금	1,797,759,322	1,797,759,322
	0	3166	임의기타적립금	4,095,970,128	4,095,970,128
	(2,371,761,676)	3130	(운영차액)	(11,951,258,545)	(9,579,496,869)
	0	3131	전기이월운영차액	6,019,863,750	6,019,863,750
	2,371,761,676	3132	운영차액대채	2,371,761,676	0
		3133	당기운영차액	3,559,633,119	3,559,633,119
			수 입	132,062,888,389	132,062,888,389
		5200	전입및기부수입	300,000,000	300,000,000
		5210	(전입금수입)		
		5217	수익사업전입금		
		5220	(기부금수입)	(300,000,000)	(300,000,000)

차 변(왼쪽)		관(항)목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5221	일 반 기 부 금	0	0
		5222	지 정 기 부 금	300,000,000	300,000,000
		5230	(국 고 보 조 금)	0	0
		5224	기 타 보 조 금	0	0
		5400	교 육 외 수 입	131,762,888,389	131,762,888,389
		5410	(예 금 이 자 수 입)	(371,391,886)	(371,391,886)
		5411	예 금 이 자	371,391,886	371,391,886
		5420	(기 타 교 육 외 수 입)	(128,650,725,431)	(128,650,725,431)
		5421	잡 수 입	63,857,356	63,857,356
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	122,705,541,161	122,705,541,161
		5427	투 자 유 가 증 권 평 가 이 익	3,232,121,700	3,232,121,700
		5428	고유목적사업준비금환입액	2,649,205,214	2,649,205,214
	(0)	5430	(수 익 재 산 수 입)	(2,740,771,072)	(2,740,771,072)
		5431	임 대 료 수 입	1,782,828,366	1,782,828,366
		5432	배 당 금 수 입	34,200,000	24,200,000
		5439	기 타 수 익 재 산 수 입	923,742,706	923,742,706
132,062,888,389	132,062,888,389		지 출		
249,044,280	249,044,280	4100	보 수		
(249,044,280)	(249,044,280)	4120	(직 원 보 수)		
117,723,600	117,723,600	4121	직 원 금 여		
60,168,700	60,168,700	4122	직 원 상 여 금		
33,325,410	33,325,410	4123	직 원 제 수 당		
12,576,570	12,576,570	4124	직 원 법 정 부 담 금		
25,250,000	25,250,000	4125	임 시 직 인 건 비		
0	0	4127	직 원 퇴 직 금		

차 변(왼쪽)		관(항)목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
1,332,608,129	1,332,608,129	4200	관 리 운 영 비		
(478,244,323)	(478,244,323)	4210	(시 설 관 리 비)		
36,393,251	36,393,251	4211	건 축 물 관 리 비		
15,607,272	15,607,272	4212	장 비 관 리 비		
420,185,000	420,185,000	4215	시 설 용 역 비		
3,638,800	3,638,800	4216	보 험 료		
2,420,000	2,420,000	4219	기 타 시 설 관 리 비		
(490,360,717)	(490,360,717)	4220	(일 반 관 리 비)		
3,591,840	3,591,840	4221	여 비 교 통 비		
16,336,332	16,336,332	4222	차 량 유 지 비		
24,933,700	24,933,700	4223	소 모 품 비		
59,835,000	59,835,000	4225	난 방 비		
146,975,965	146,975,965	4226	전 기 수 도 료		
5,554,300	5,554,300	4227	통 신 비		
220,732,201	220,732,201	4228	제 세 공 과 금		
12,401,379	12,401,379	4229	지 금 수 수 료		
(247,215,846)	(247,215,846)	4230	(운 영 비)		
14,858,848	14,858,848	4231	복 리 후 생 비		
1,500,100	1,500,100	4232	교 육 훈 련 비		
52,365,900	52,365,900	4233	일 반 용 역 비		
59,965,632	59,965,632	4234	업 무 추 진 비		
103,284,266	103,284,266	4236	회 의 비		
2,100,000	2,100,000	4237	행 사 비		
13,141,100	13,141,100	4239	기 타 운 영 비		
(116,787,243)	(116,787,243)	4250	(감 가 상 각 비)		

차 변(왼쪽)		관(항)목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
116,787,243	116,787,243	4252	유형 고정 자산 감가 상 각		
0	0	4300	연 구 학 생 경 비		
0	0	4320	(학 생 경 비)		
0	0	4321	장 학 금		
125,743,698,037	125,743,698,037	4400	교 육 외 비 용		
(125,743,698,037)	(125,743,698,037)	4420	(기 타 교 육 외 비 용)		
0	0	4421	잡 손 실		
0	0	4423	외 환 차 손		
0	0	4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
125,743,698,037	125,743,698,037	4428	고유목적사업준비금전입액		
0	0	4429	대 손 상 각		
350,000,000	350,000,000	4500	전 출 금		
(350,000,000)	(350,000,000)	4510	(전 출 금)		
0	0	4511	경 상 비 전 출 금		
350,000,000	350,000,000	4512	법 정 부 담 전 출 금		
0	0	4513	자 산 전 출 금		
1,248,472,473	1,248,472,473	3100	기 본 금 대 체 액		
(0)	(0)	3110	(출 연 기 본 금 대 체 액)		
0	0	3111	설 립 자 기 본 금 대 체 액		
0	0	3113	기 타 기 본 금 대 체 액		
(1,248,472,473)	(1,248,472,473)	3160	(임 의 제 적 립 금 대 체 액)		
448,623,324	448,623,324	3163	임 의 건 축 적 립 금 대 체 액		
799,849,149	799,849,149	3166	임 의 기 타 적 립 금 대 체 액		
3,139,065,470	3,139,065,470		당 기 운 영 차 액		

차 변(왼쪽)		관(항)목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
(△420,567,649)	(△420,567,649)	3132	(운 영 차 액 대 체)		
3,559,633,119	3,559,633,119	3133	(당 기 운 영 차 액)		
336,178,202,101	700,396,376,517	합 계		700,396,376,517	336,178,202,101

학 교 회 제

합 산 재 무 제 표

합 산 자 금 제 산 서

(2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
5100							
등록금수입		143,565,141,600	0	(0)	143,565,141,600	143,613,109,000	△47,967,400
5110							
등록금수입		141,802,683,600	0	(0)	141,802,683,600	141,927,551,000	△124,867,400
	5111						
	입 학 금	6,124,802,000	0		6,124,802,000	6,148,757,000	△23,955,000
	5112						
	등 록 금	135,677,881,600	0		135,677,881,600	135,778,794,000	△100,912,400
5120							
수강료수입		1,762,458,000	0	(0)	1,762,458,000	1,685,558,000	76,900,000
	5121						
	단 기 수 강 료	1,762,458,000	0		1,762,458,000	1,685,558,000	76,900,000
5200							
전입 및 기부수입		12,359,039,373	16,271,758,389	(11,662,241,748)	16,968,556,014	23,212,269,164	△6,243,713,150
5210							
전입금수입		1,962,241,748	10,000,000,000	(11,662,241,748)	300,000,000	300,000,000	0
	5212						
	법 정 부 담 전 입 금	300,000,000	0		300,000,000	300,000,000	0
	5218						
	등록금회계전입금	0	10,000,000,000	(10,000,000,000)	0	0	0
	5219						
	기금회계전입금	1,662,241,748	0	(1,662,241,748)	0	0	0
5220							
기부금수입		0	6,271,758,389	(0)	6,271,758,389	14,172,239,000	△7,900,480,611

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
	5222 지 정 기 부 금	0	6,271,758,389		6,271,758,389	14,172,239,000	△7,900,480,611
	5230 국 고 보 조 금 수 입	9,270,139,275	0	(0)	9,270,139,275	7,831,564,000	1,438,575,275
	5231 교 육 과 학 기 술 부	7,331,310,415	0		7,331,310,415	6,032,477,000	1,298,833,415
	5232 기 타 국 고 지 원	1,720,878,860	0		1,720,878,860	1,599,887,000	120,991,860
	5233 지 방 자 치 단 체	217,950,000	0		217,950,000	199,200,000	18,750,000
	5240 산 학 협 력 단 및 학 교 기 업 전 입 금	1,126,658,350	0	(0)	1,126,658,350	908,466,164	218,192,186
	5241 산 학 협 력 단 전 입 금	1,026,658,350	0		1,026,658,350	908,466,164	118,192,186
	5242 학 교 기 업 전 입 금	100,000,000	0		100,000,000	0	100,000,000
5300 교육부대수입		6,789,067,885	0	(0)	6,789,067,885	6,813,610,000	△24,542,115
	5310 입 시 수 수 료 수 입	4,241,225,000	0	(0)	4,241,225,000	4,560,910,000	△319,685,000
	5312 수 협 료	4,241,225,000	0		4,241,225,000	4,560,910,000	△319,685,000
	5320 증 명 . 사 용 료 수	1,501,877,193	0	(0)	1,501,877,193	1,460,000,000	41,877,193
	5321 증 명 료	170,380,138	0		170,380,138	160,000,000	10,380,138
	5322 대 여 료 및 사 용 료	1,331,497,055	0		1,331,497,055	1,300,000,000	31,497,055

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
5330 교육부대사업		1,045,965,692	0	(0)	1,045,965,692	792,700,000	253,265,692
	5331 논문심사수입	109,850,000	0		109,850,000	172,700,000	△62,850,000
	5339 기타교육부대수입	936,115,692	0		936,115,692	620,000,000	316,115,692
5400 교육외수입		9,597,060,333	1,228,386,546	(0)	10,825,446,879	10,467,121,000	358,325,879
5410 예금이자수입		1,082,694,938	1,228,386,546	(0)	2,311,081,484	2,301,661,000	9,420,484
	5411 예금이자	1,082,694,938	1,228,386,546		2,311,081,484	2,301,661,000	9,420,484
	5420 기타교육외수입	8,514,365,395	0	(0)	8,514,365,395	8,165,460,000	348,905,395
	5421 잡수입	541,288,171	0		541,288,171	400,000,000	141,288,171
	5429 외국어사업본부수입	7,973,077,224	0		7,973,077,224	7,765,460,000	207,617,224
1200 투자외기타자산수입		280,236,000	3,953,522,624	(0)	4,233,758,624	4,713,477,634	△479,719,010
1220 투자자산수입		0	0	(0)	0	600,000	△600,000
	1221 투자유가증권매각대	0	0		0	600,000	△600,000
	1240 기타자산수입	280,236,000	0	(0)	280,236,000	0	280,236,000
	1241 전신통화보증금회수	2,036,000	0		2,036,000	0	2,036,000

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
	1242 임 차 보 증 금 회 수	278,000,000	0		278,000,000	0	278,000,000
	1249 기 타 자 산 수 입	200,000	0		200,000	0	200,000
	1260 임 의 기 금 인 출 수 입	0	3,953,522,624	(0)	3,953,522,624	4,712,877,634	△759,355,010
	1263 임 의 건 축 기 금 인 출	0	1,550,643,684		1,550,643,684	1,984,400,000	△433,756,316
	1264 임 의 장 학 기 금 인 출	0	388,826,928		388,826,928	518,187,869	△129,360,941
	1266 임 의 기 타 기 금 인 출	0	2,014,052,012		2,014,052,012	2,210,289,765	△196,237,753
1300 고정자산매각수입		5,000,000	0	(0)	5,000,000	5,000,000	0
	1310 유형고정자산매각수입	5,000,000	0	(0)	5,000,000	5,000,000	0
	1316 차량운반구매각대	5,000,000	0		5,000,000	5,000,000	0
2200 고정부채입금		10,061,425,000	0	(0)	10,061,425,000	10,060,000,000	1,425,000
	2210 장 기 차 입 금	10,000,000,000	0	(0)	10,000,000,000	10,000,000,000	0
	2211 장 기 차 입 금 차 입	10,000,000,000	0		10,000,000,000	10,000,000,000	0
	2220 기 타 고 정 부 채	61,425,000	0	(0)	61,425,000	60,000,000	1,425,000
	2221 임 대 보 증 금 수 입	61,425,000	0		61,425,000	60,000,000	1,425,000

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
미사용전기이월 자 금		2,219,840,444	0	(0)	2,219,840,444	2,219,840,444	0
1100 기 초 유 동 자 산		63,103,123,315	0	(0)	63,103,123,315	0	63,103,123,315
	1110 유 동 자 산	59,568,693,244	0		59,568,693,244	0	59,568,693,244
	1120 기 타 유 동 자 산	3,534,430,071	0		3,534,430,071	0	3,534,430,071
	2100 기 초 유 동 부 채	60,883,282,871	0	(0)	60,883,282,871	0	60,883,282,871
	2120 예 수 금	743,913,029	0		743,913,029	0	743,913,029
	2130 선 수 금	58,775,082,826	0		58,775,082,826	0	58,775,082,826
	2140 기 타 유 동 부 채	1,364,287,016	0		1,364,287,016	0	1,364,287,016
자 금 수 입 총 계		184,876,810,635	21,453,667,559	(11,662,241,748)	194,668,236,446	201,104,427,242	△6,436,190,796

2.지출

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
4100 보 수		84,332,756,402	24,500,000	(0)	84,357,256,402	86,567,307,760	△2,210,051,358
4110 교 원 보 수		65,498,843,624	24,500,000	(0)	65,523,343,624	66,844,225,110	△1,320,881,486
	4111 교 원 급 여	28,048,059,830	0		28,048,059,830	28,264,935,160	△216,875,330
	4112 교 원 상 여 금	15,458,243,550	0		15,458,243,550	15,627,436,150	△169,192,600
	4113 교 원 제 수 당	8,296,041,200	0		8,296,041,200	8,751,284,000	△455,242,800
	4114 교 원 법 정 부 담 금	2,991,545,404	0		2,991,545,404	3,325,567,200	△334,021,796
	4115 시 간 강 의 료	10,385,002,300	0		10,385,002,300	10,386,302,600	△1,300,300
	4116 특 별 강 의 료	142,930,070	24,500,000		167,430,070	250,900,000	△83,469,930
	4117 교 원 퇴 직 금	177,021,270	0		177,021,270	237,800,000	△60,778,730
4120 직 원 보 수		18,833,912,778	0	(0)	18,833,912,778	19,723,082,650	△889,169,872
	4121 직 원 급 여	7,620,934,305	0		7,620,934,305	8,107,079,690	△486,145,385
	4122 직 원 상 여 금	7,324,329,375	0		7,324,329,375	7,365,059,705	△40,730,330
	4123 직 원 제 수 당	935,369,830	0		935,369,830	981,991,600	△46,621,770

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
	4124 직 원 법 정 부 담 금	1,384,499,388	0		1,384,499,388	1,563,263,861	△178,764,473
	4125 임 시 직 인 건 비	765,337,310	0		765,337,310	901,058,130	△135,720,820
	4127 직 원 퇴 직 금	803,442,570	0		803,442,570	804,629,664	△1,187,094
4200 관 리 운 영 비		17,991,400,087	90,570,954	(0)	18,081,971,041	19,925,946,930	△1,843,975,889
	4210 시 설 관 리 비	5,689,472,050	0	(0)	5,689,472,050	6,657,264,929	△967,792,879
	4211 건 축 물 관 리 비	1,465,532,220	0		1,465,532,220	2,222,252,529	△756,720,309
	4212 장 비 관 리 비	262,325,448	0		262,325,448	331,262,300	△68,936,852
	4213 조 경 관 리 비	24,940,949	0		24,940,949	38,000,000	△13,059,051
	4215 시 설 용 역 비	3,423,517,538	0		3,423,517,538	3,546,917,800	△123,400,262
	4216 보 험 료	41,413,391	0		41,413,391	46,100,000	△4,686,609
	4217 리 스 . 임 차 료	471,742,504	0		471,742,504	472,732,300	△989,796
4220 일 반 관 리 비		5,084,009,602	207,000	(0)	5,084,216,602	5,260,906,230	△176,689,628
	4221 여 비 교 통 비	294,891,536	0		294,891,536	307,100,000	△12,208,464
	5222 차 량 유 지 비	257,929,076	0		257,929,076	272,300,000	△14,370,924

과		목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항	목	결산액				예산액	증감액	
		5223 소 모 품 비	725,713,070	0		725,713,070	765,631,620	△39,918,550
		5224 인 채 출 판 비	249,213,238	0		249,213,238	289,600,000	△40,386,762
		4225 난 방 비	1,199,297,078	0		1,199,297,078	1,206,100,000	△6,802,922
		4226 전 기 . 수 도 료	1,807,601,453	0		1,807,601,453	1,812,582,000	△4,980,547
		4227 통 신 비	223,317,764	0		223,317,764	270,065,570	△46,747,806
		4228 제 세 공 과 금	317,492,186	0		317,492,186	328,527,040	△11,034,854
		4229 지 급 수 수 료	8,554,201	207,000		8,761,201	9,000,000	△238,799
	4230 운 영 비		7,217,918,435	90,363,954	(0)	7,308,282,389	8,007,775,771	△699,493,382
		4231 복 리 후 생 비	561,838,040	0		561,838,040	579,300,000	△17,461,960
		4232 교 육 훈 련 비	212,984,147	0		212,984,147	221,875,537	△8,891,390
		4233 일 반 용 역 비	745,132,240	0		745,132,240	1,045,337,696	△300,205,456
		4234 업 무 추 진 비	325,153,103	0		325,153,103	394,800,000	△69,646,897
		4235 홍 보 비	1,340,016,376	90,363,954		1,430,380,330	1,537,597,110	△107,216,780
		4236 회 의 비	382,464,649	0		382,464,649	413,420,588	△30,955,939

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
	4237 행 사 비	378,775,089	0		378,775,089	513,883,490	△135,108,401
	4239 기 타 운 영 비	3,271,554,791	0		3,271,554,791	3,301,561,350	△30,006,559
4300 연구.학생경비		48,010,206,939	2,232,423,075	(0)	50,242,630,014	53,439,089,388	△3,196,459,374
	4310 연 구 비	6,116,393,288	0	(0)	6,116,393,288	6,845,510,927	△729,117,639
	4311 연 구 비	6,116,393,288	0		6,116,393,288	6,845,510,927	△729,117,639
	4320 학 생 경 비	38,030,627,554	2,232,423,075	(0)	40,263,050,629	42,507,517,418	△2,244,466,789
	4321 교 외 장 학 금	5,496,459,348	1,716,725,584		7,213,184,932	8,487,430,248	△1,274,245,316
	4322 교 내 장 학 금	22,300,247,971	328,422,360		22,628,670,331	22,349,626,007	279,044,324
	4323 실 험 실 습 비	2,009,818,813	0		2,009,818,813	2,207,743,065	△197,924,252
	4324 논 문 심 사 료	105,380,000	0		105,380,000	172,700,000	△67,320,000
	4325 학 생 지 원 비	4,978,877,636	170,745,015		5,149,622,651	5,609,405,198	△459,782,547
	4329 기 타 학 생 경 비	3,139,843,786	16,530,116		3,156,373,902	3,680,612,900	△524,238,998
	4330 입 시 관 리 비	3,863,186,097	0	(0)	3,863,186,097	4,086,061,043	△222,874,946
	4331 입 시 수 당	1,432,110,272	0		1,432,110,272	1,432,578,800	△468,528

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항		목				결산액	예산액	증감액
		5332 입 시 경 비	2,431,075,825	0		2,431,075,825	2,653,482,243	△222,406,418
4400	교 육 외 비 용		586,149,609	0	(0)	586,149,609	509,561,726	76,587,883
	4410 지 급 이 자		298,087,232	0	(0)	298,087,232	309,561,726	△11,474,494
		4411 지 급 이 자	298,087,232	0		298,087,232	309,561,726	△11,474,494
	4420 기 타 교 육 외 비 용		288,062,377	0	(0)	288,062,377	200,000,000	88,062,377
		4421 잡 손 실	288,062,377	0		288,062,377	200,000,000	88,062,377
4500	전 출 금		10,000,000,000	1,662,241,748	(11,662,241,748)	0	0	0
	4510 전 출 금		10,000,000,000	1,662,241,748	(11,662,241,748)	0	0	0
		4518 등 록 금 회 계 전 출 금		1,662,241,748	(1,662,241,748)	0	0	0
		4519 기 금 회 계 전 출 금	10,000,000,000	0	(10,000,000,000)	0	0	0
4600	예 비 비		0	0	(0)	0	107,149,893	△107,149,893
	4610 예 비 비		0	0	(0)	0	107,149,893	△107,149,893
		4611 예 비 비	0	0		0	107,149,893	△107,149,893
1200	투자외기타자산지출		580,000,000	16,558,777,420	(0)	17,138,777,420	15,848,314,445	1,290,462,975

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
1240 기 타 자 산 지 출		580,000,000	0	(0)	580,000,000	634,900,000	△54,900,000
	1242 임 차 보 증 금 지 출	580,000,000	0		580,000,000	634,900,000	△54,900,000
	1260 임 의 기 금 적 립	0	16,558,777,420	(0)	16,558,777,420	15,213,414,445	1,345,362,975
	1262 임 의 연 구 기 금 적 립	0	1,759,189,697		1,759,189,697	1,771,458,445	△12,268,748
	1263 임 의 건 축 기 금 적 립	0	13,102,812,476		13,102,812,476	8,748,263,000	4,354,549,476
	1264 임 의 장 학 기 금 적 립	0	889,939,336		889,939,336	2,039,992,000	△1,150,052,664
	1266 임 의 기 타 기 금 적 립	0	806,835,911		806,835,911	2,653,701,000	△1,846,865,089
1300 고정자산매입지출		16,588,784,630	0	(0)	16,588,784,630	22,416,095,340	△5,827,310,710
1310 유형고정자산매입지출		16,588,784,630	0	(0)	16,588,784,630	22,416,095,340	△5,827,310,710
	1311 토 지 매 입 비	471,580,555	0		471,580,555	471,580,555	0
	1312 건 물 매 입 비	32,855	0		32,855	2,562,470	△2,529,615
	1314 기 계 . 기 구 매 입 비	1,856,528,886	0		1,856,528,886	2,343,326,165	△486,797,279
	1315 집 기 비 품 매 입 비	919,839,220	0		919,839,220	1,109,328,600	△189,489,380
	1316 차 량 운 반 구 매 입 비	173,533,060	0		173,533,060	173,630,450	△97,390

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
	1317 도 서 구 입 비	2,294,029,384	0		2,294,029,384	2,324,012,000	△29,982,616
	1319 건 설 가 제 정	10,873,240,670	0		10,873,240,670	15,991,655,100	△5,118,414,430
2200 고정부채상환		2,180,633,898	0	(0)	2,180,633,898	2,290,961,760	△110,327,862
	2210 장 기 차 입 금	460,753,000	0	(0)	460,753,000	460,753,000	0
	2211 장 기 차 입 금 상 환	460,753,000	0		460,753,000	460,753,000	0
	2220 기 타 고 정 부 채 상 환	1,719,880,898	0	(0)	1,719,880,898	1,830,208,760	△110,327,862
	2221 임 대 보 증 금 환 금	805,825,000	0		805,825,000	918,000,000	△112,175,000
	2222 장 기 미 지 급 금 상 환	83,073,898	0		83,073,898	81,226,760	1,847,138
	2223 퇴직급여충당금상환	830,982,000	0		830,982,000	830,982,000	0
미사용차기이월 자 금		4,606,879,070	885,154,362	(0)	5,492,033,432	0	5,492,033,432
	1100 기 말 유 동 자 산	66,678,265,517	1,511,656,662	(0)	68,189,922,179	0	68,189,922,179
	1110 유 동 자 산	64,877,433,767	1,257,631,872		66,135,065,639	0	66,135,065,639
	1120 기 타 유 동 자 산	1,800,831,750	254,024,790		2,054,856,540	0	2,054,856,540
	2100 기 말 유 동 부 채	62,071,386,447	626,502,300	(0)	62,697,888,747	0	62,697,888,747

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
	2120 예 수 금	700,799,216	0		700,799,216	0	700,799,216
	2130 선 수 금	60,596,195,549	626,502,300		61,222,697,849	0	61,222,697,849
	2140 기 타 유 동 부 채	774,391,682	0		774,391,682	0	774,391,682
자 금 지 출 총 계		184,876,810,635	21,453,667,559	(11,662,241,748)	194,668,236,446	201,104,427,242	△6,436,190,796

합 산 대 차 대 조 표

(당기 : 2011. 2. 28 현재)

(전기 : 2010. 2. 28 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 대 차 대 조 표	
관.항	목				당 기	전 기
1100						
유 동 자 산		66,678,265,517	1,511,656,662	(0)	68,189,922,179	63,103,123,315
	1110 유 동 자 산	64,877,433,767	1,257,631,872	(0)	66,135,065,639	59,568,693,244
	1111 현금	40,418	0		40,418	401,054
	1112 예금	64,877,393,349	1,257,631,872		66,135,025,221	59,568,292,190
	1120 기 타 유 동 자 산	1,800,831,750	254,024,790	(0)	2,054,856,540	3,534,430,071
	1122 선금	428,649,450	82,064,000		510,713,450	1,984,410,670
	1123 미수	1,220,660,810	0		1,220,660,810	1,233,294,491
	1125 선금법인세	151,521,490	171,960,790		323,482,280	316,724,910
1200						
투 자 와 기 타 자 산		7,138,564,395	39,708,066,211	(0)	46,846,630,606	33,296,107,590
	1220 투 자 자 산	1,000,000	0	(0)	1,000,000	1,000,000
	1221 투 자 유 가 증 권	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관.항	목				당 기	전 기
1230 특 정 기 금		0	0	(0)	0	27,102,811,415
	1233 건 축 기 금	0	0		0	7,668,690,957
	1234 장 학 기 금	0	0		0	8,867,675,515
	1239 기 타 기 금	0	0		0	10,566,444,943
1240 기 타 자 산		7,137,564,395	0	(0)	7,137,564,395	6,192,296,175
	1241 전 신 전 화 보 증 금	5,392,000	0		5,392,000	7,428,000
	1242 임 차 보 증 금	4,873,000,000	0		4,873,000,000	4,571,000,000
	1244 장 기 미 수 금	2,251,850,395	0		2,251,850,395	1,606,346,175
	1249 기 타 자 산	7,322,000	0		7,322,000	7,522,000
1260 임 의 기 금		0	39,708,066,211	(0)	39,708,066,211	0
	1262 임 의 연 구 기 금	0	1,759,189,697		1,759,189,697	0
	1263 임 의 건 축 기 금	0	19,220,859,749		19,220,859,749	0
	1264 임 의 장 학 기 금	0	9,368,787,923		9,368,787,923	0
	1266 임 의 기 타 기 금	0	9,359,228,842		9,359,228,842	0

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관.항	목				당 기	전 기
1300		132,985,218,892	0	(0)	132,985,218,892	225,959,784,028
고 정 자 산						
	1310	132,985,218,892	0	(0)	132,985,218,892	225,959,784,028
	유 형 고 정 자 산					
	1311	19,836,630,595	0		19,836,630,595	18,304,015,900
	토 지					
	1312	138,861,295,827	0		138,861,295,827	137,559,099,612
	건 물					
	2312	△57,610,911,299	0		△57,610,911,299	0
	건 물 감 가 상 각 누 제 액					
	1313	6,637,572,490	0		6,637,572,490	6,637,572,490
	구 축 물					
	2313	△4,655,651,831	0		△4,655,651,831	0
	구 축 물 감 가 상 각 누 제 액					
	1314	27,412,854,674	0		27,412,854,674	25,556,325,788
	기 계 기 구					
	2314	△21,373,115,229	0		△21,373,115,229	0
	기 계 기 구 감 가 상 각 누 제 액					
	1315	3,463,531,815	0		3,463,531,815	2,543,692,595
	집 기 비 품					
	2315	△1,901,186,049	0		△1,901,186,049	0
	집 기 비 품 감 가 상 각 누 제 액					
	1316	1,275,450,156	0		1,275,450,156	1,246,769,736
	차 량 운 반 구					
	2316	△835,200,259	0		△835,200,259	0
	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 제 액					
	1317	29,538,908,091	0		29,538,908,091	27,244,878,707
	도 서					

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 대 차 대 조 표	
관.항	목				당 기	전 기
	2317 도 서 감 가 상 각 누 제 액	△24,162,049,959	0		△24,162,049,959	0
	1318 박 물 관 유 물	4,571,885,200	0		4,571,885,200	4,571,885,200
	1319 건 설 가 계 정	11,925,204,670	0		11,925,204,670	2,295,544,000
자 산 총 계		206,802,048,804	41,219,722,873	(0)	248,021,771,677	322,359,014,933

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 대 차 대 조 표	
관.항	목				당 기	전 기
2100 유 동 부 채		62,071,386,447	626,502,300	(0)	62,697,888,747	60,883,282,871
	2120 예 수 금	700,799,216	0	(0)	700,799,216	743,913,029
	2121 일 반 예 수 금	690,592,799	0		690,592,799	724,389,845
	2122 제 세 예 수 금	10,206,417	0		10,206,417	19,523,184
	2130 선 수 금	60,596,195,549	626,502,300	(0)	61,222,697,849	58,775,082,826
	2131 등 록 금 선 수 금	58,875,609,600	0		58,875,609,600	57,008,030,500
	2139 기 타 선 수 금	1,720,585,949	626,502,300		2,347,088,249	1,767,052,326
	2140 기 타 유 동 부 채	774,391,682	0	(0)	774,391,682	1,364,287,016
	2141 미 지 급 금	774,391,682	0		774,391,682	1,364,287,016
2200 고 정 부 채		24,879,791,882	0	(0)	24,879,791,882	13,493,650,424
	2210 장 기 차 입 금	17,076,787,000	0	(0)	17,076,787,000	7,537,540,000
	2211 장 기 차 입 금	17,076,787,000	0		17,076,787,000	7,537,540,000
	2220 기 타 고 정 부 채	7,803,004,882	0	(0)	7,803,004,882	5,956,110,424

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산 대차 대조표	
관.항	목				당 기	전 기
	2221 임 대 보 증 금	1,310,700,000	0		1,310,700,000	2,055,100,000
	2222 장 기 미 지 급 금	67,325,028	0		67,325,028	150,398,926
	2223 퇴 직 급 여 총 당 금	1,194,703,000	0		1,194,703,000	1,988,989,000
	2228 고 유 목 적 사 업 준 비 금	5,230,276,854	0		5,230,276,854	1,761,622,498
3100 기 본 금		119,850,870,475	40,593,220,573	(0)	160,444,091,048	247,982,081,638
	3110 출 연 기 본 금	18,299,684,040	0	(0)	18,299,684,040	225,959,784,028
	3112 법 인	18,299,684,040	0		18,299,684,040	162,500,688,002
	3113 기 타 기 본 금	0	0		0	63,459,096,026
	3120 적 립 금	0	0	(0)	0	27,102,811,415
	3123 건 축 적 립 금	0	0		0	7,668,690,957
	3124 장 학 적 립 금	0	0		0	8,867,675,515
	3129 기 타 적 립 금	0	0		0	10,566,444,943
	3160 임 의 적 립 금	0	39,708,066,211	(0)	39,708,066,211	0
	3162 임 의 연 구 적 립 금	0	1,759,189,697		1,759,189,697	0

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관.항	목				당 기	전 기
	3163 임 의 건 축 적 립 금	0	19,220,859,749		19,220,859,749	0
	3164 임 의 장 학 적 립 금	0	9,368,787,923		9,368,787,923	0
	3166 임 의 기 타 적 립 금	0	9,359,228,842		9,359,228,842	0
	3130 운 영 차 액	101,551,186,435	885,154,362	(0)	102,436,340,797	△5,080,513,805
	3131 전 기 이 월 운 영 차 액	100,341,531,132	0		100,341,531,132	△7,497,923,736
	3133 당 기 운 영 차 액	1,209,655,303	885,154,362		2,094,809,665	2,417,409,931
부채 및 기본금 총계		206,802,048,804	41,219,722,873	(0)	248,021,771,677	322,359,014,933

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

(전기 : 2009. 3. 1 부터 2010. 2. 28 까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 계 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
5100						
등록금수입		143,565,141,600	0	(0)	143,565,141,600	136,241,440,700
5110						
등록금수입		141,802,683,600	0	(0)	141,802,683,600	134,587,190,700
	5111					
	입 학 금	6,124,802,000	0		6,124,802,000	5,958,485,000
	5112					
	등 록 금	135,677,881,600	0		135,677,881,600	128,628,705,700
5120						
수강료수입		1,762,458,000	0	(0)	1,762,458,000	1,654,250,000
	5121					
	단 기 수 강 료	1,762,458,000	0		1,762,458,000	1,654,250,000
5200						
전입및기부수입		13,482,988,733	17,396,007,749	(12,786,191,108)	18,092,805,374	16,565,038,956
5210						
전입금수입		3,086,191,108	10,000,000,000	(12,786,191,108)	300,000,000	1,250,000,000
	5211					
	경 상 비 전 입 금	0	0		0	100,000,000
	5212					
	법 정 부 담 전 입 금	300,000,000	0		300,000,000	150,000,000
	5213					
	자 산 전 입 금	0	0		0	1,000,000,000

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 계 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
	5218 등 록 금 회 계 전 입 금	0	10,000,000,000	(10,000,000,000)	0	0
	5219 기 금 회 계 전 입 금	2,786,191,108	0	(2,786,191,108)	0	0
	5220 기 부 금 수 입	0	7,396,007,749	(0)	7,396,007,749	9,180,527,021
	5222 지 정 기 부 금	0	6,271,758,389		6,271,758,389	9,034,753,021
	5223 연 구 기 부 금	0	0		0	120,298,000
	5224 현 물 기 부 금	0	1,124,249,360		1,124,249,360	25,476,000
	5230 국 고 보 조 금 수 입	9,270,139,275	0	(0)	9,270,139,275	5,073,484,000
	5231 교 육 과 학 기 술 부	7,331,310,415	0		7,331,310,415	0
	5232 기 타 국 고 지 원	1,720,878,860	0		1,720,878,860	0
	5233 지 방 자 치 단 체	217,950,000	0		217,950,000	0
	5239 기 타 보 조 금	0	0		0	5,073,484,000
	5240 산 학 협 력 단 및 학 교 기 업 전 입 금	1,126,658,350	0	(0)	1,126,658,350	1,061,027,935
	5241 산 학 협 력 단 전 입 금	1,026,658,350	0		1,026,658,350	1,061,027,935
	5242 학 교 기 업 전 입 금	100,000,000	0		100,000,000	0

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산운영예산서	
관.항	목				당 기	전 기
5300						
교육부대수입		6,789,067,885	0	(0)	6,789,067,885	4,997,889,337
	5310					
	입시수수료수입	4,241,225,000	0	(0)	4,241,225,000	3,912,800,000
	5312					
	수험료	4,241,225,000	0		4,241,225,000	3,912,800,000
	5320					
	증명.사용료수입	1,501,877,193	0	(0)	1,501,877,193	858,914,337
	5321					
	증명료	170,380,138	0		170,380,138	177,265,065
	5322					
	대여료및사용료	1,331,497,055	0		1,331,497,055	681,649,272
	5330					
	기타교육부대수입	1,045,965,692	0	(0)	1,045,965,692	226,175,000
	5331					
	논문심사료수입	109,850,000	0		109,850,000	115,790,000
	5339					
	기타교육부대수입	936,115,692	0		936,115,692	110,385,000
5400						
교육외수입		14,479,636,848	1,228,386,546	(0)	15,708,023,394	19,274,464,998
	5410					
	예금이자수입	1,082,694,938	1,228,386,546	(0)	2,311,081,484	2,262,627,963
	5411					
	예금이자	1,082,694,938	1,228,386,546		2,311,081,484	2,262,627,963
	5420					
	기타교육외수입	13,396,941,910	0	(0)	13,396,941,910	17,011,837,035
	5421					
	잡수익	541,288,171	0		541,288,171	466,225,796

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 제 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
	5423 외 환 차 익	172,364	0		172,364	9,801
	5424 고 정 자 산 처 분 이 익	646,172,360	0		646,172,360	69,209,350
	5428 고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	4,236,403,815	0		4,236,403,815	6,742,878,302
	5429 외 국 어 사 업 본 부 수 입	7,972,905,200	0		7,972,905,200	9,733,513,786
운 영 수 익 총 계		178,316,835,066	18,624,394,295	(12,786,191,108)	184,155,038,253	177,078,833,991

2. 운영비용

(단위 : 원)

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산운영예산서	
	관.항	목				당 기	전 기
	4100		84,369,452,402	24,500,000	(0)	84,393,952,402	82,805,610,549
	보 수						
	4110		65,522,624,624	24,500,000	(0)	65,547,124,624	62,766,332,886
	교 원 보 수						
	4111		28,048,059,830	0		28,048,059,830	27,252,424,940
	교 원 급 여						
	4112		15,458,243,550	0		15,458,243,550	15,031,707,460
	교 원 상 여 금						
	4113		8,296,041,200	0		8,296,041,200	8,138,011,970
	교 원 제 수 당						
	4114		2,991,545,404	0		2,991,545,404	2,199,857,872
	교원법정부담금						
	4115		10,385,002,300	0		10,385,002,300	9,639,941,630
	시 간 강 의 료						
	4116		142,930,070	24,500,000		167,430,070	131,113,761
	특 별 강 의 료						
	4117		200,802,270	0		200,802,270	373,275,253
	교 원 퇴 직 금						
	4120		18,846,827,778	0	(0)	18,846,827,778	20,039,277,663
	직 원 보 수						
	4121		7,620,934,305	0		7,620,934,305	8,365,890,620
	직 원 급 여						
	4122		7,324,329,375	0		7,324,329,375	7,053,185,360
	직 원 상 여 금						
	4123		935,369,830	0		935,369,830	920,668,600
	직 원 제 수 당						

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 계 산 서	
	관.항	목				당 기	전 기
		4124 직 원 법 정 부 담 금	1,384,499,388	0		1,384,499,388	1,050,291,396
		4125 임 시 직 인 건 비	765,337,310	0		765,337,310	884,538,657
		4127 직 원 퇴 직 금	816,357,570	0		816,357,570	1,764,703,030
	4200 관 리 운 영 비		26,440,644,162	90,870,954	(0)	26,531,515,116	19,565,950,199
	4210 시 설 관 리 비		5,689,472,050	0	(0)	5,689,472,050	6,283,115,227
		4211 건 축 물 관 리 비	1,465,532,220	0		1,465,532,220	2,000,515,066
		4212 장 비 관 리 비	262,325,448	0		262,325,448	225,083,555
		4213 조 경 관 리 비	24,940,949	0		24,940,949	113,637,550
		4215 시 설 용 역 비	3,423,517,538	0		3,423,517,538	3,492,853,066
		4216 보 험 료	41,413,391	0		41,413,391	41,268,754
		4217 리 스 . 임 차 료	471,742,504	0		471,742,504	409,757,236
	4220 일 반 관 리 비		5,084,009,602	207,000	(0)	5,084,216,602	4,543,847,644
		4221 여 비 교 통 비	294,891,536	0		294,891,536	270,130,366
		5222 차 량 유 지 비	257,929,076	0		257,929,076	253,868,491

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
	관.항	목				당 기	전 기
		5223 소 모 품 비	725,713,070	0		725,713,070	680,881,453
		5224 인 쇄 출 판 비	249,213,238	0		249,213,238	266,998,174
		4225 난 방 비	1,199,297,078	0		1,199,297,078	1,042,394,417
		4226 전 기 . 수 도 료	1,807,601,453	0		1,807,601,453	1,571,554,899
		4227 통 신 비	223,317,764	0		223,317,764	239,366,341
		4228 제 세 공 과 금	317,492,186	0		317,492,186	197,255,900
		4229 지 급 수 수 료	8,554,201	207,000		8,761,201	21,397,603
		4230 운 영 비	7,217,918,435	90,663,954	(0)	7,308,582,389	8,738,987,328
		4231 복 리 후 생 비	561,838,040	0		561,838,040	510,272,931
		4232 교 육 훈 련 비	212,984,147	0		212,984,147	188,377,130
		4233 일 반 용 역 비	745,132,240	0		745,132,240	1,620,213,206
		4234 업 무 추 진 비	325,153,103	0		325,153,103	433,472,619
		4235 홍 보 비	1,340,016,376	90,663,954		1,430,680,330	1,527,542,061
		4236 회 의 비	382,464,649	0		382,464,649	341,920,663

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
	관.항	목				당 기	전 기
		4237 행 사 비	378,775,089	0		378,775,089	384,043,146
		4239 기 타 운 영 비	3,271,554,791	0		3,271,554,791	3,733,145,572
		4250 감 가 상 각 비	8,449,244,075	0	(0)	8,449,244,075	0
		4252 유형고정자산감가상각	8,449,244,075	0		8,449,244,075	0
	4300 연구.학생경비		48,010,206,939	2,232,423,075	(0)	50,242,630,014	45,498,856,755
	4310 연 구 비		6,116,393,288	0	(0)	6,116,393,288	5,937,056,498
		4311 연 구 비	6,116,393,288	0		6,116,393,288	5,937,056,498
	4320 학 생 경 비		38,030,627,554	2,232,423,075	(0)	40,263,050,629	36,207,794,578
		4321 교 외 장 학 금	5,496,459,348	1,716,725,584		7,213,184,932	6,067,566,688
		4322 교 내 장 학 금	22,300,247,971	328,422,360		22,628,670,331	22,174,530,640
		4323 실 험 실 습 비	2,009,818,813	0		2,009,818,813	1,718,485,282
		4324 논 문 심 사 료	105,380,000	0		105,380,000	112,490,000
		4325 학 생 지 원 비	4,978,877,636	170,745,015		5,149,622,651	4,681,199,862
		4329 기 타 학 생 경 비	3,139,843,786	16,530,116		3,156,373,902	1,453,522,106

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래계)	합산운영계산서	
	관.항	목				당 기	전 기
	4330 입 시 관 리 비		3,863,186,097	0	(0)	3,863,186,097	3,354,005,679
		4331 입 시 수 당	1,432,110,272	0		1,432,110,272	1,274,018,331
		5332 입 시 경 비	2,431,075,825	0		2,431,075,825	2,079,987,348
	4400 교 육 외 비 용		8,291,208,120	0	(0)	8,291,208,120	14,448,491,911
	4410 지 급 이 자		298,087,232	0	(0)	298,087,232	284,829,820
		4411 지 급 이 자	298,087,232	0		298,087,232	284,829,820
	4420 기 타 교 육 외 비 용		7,993,120,888	0	(0)	7,993,120,888	14,163,662,091
		4421 잡 손 실	288,062,377	0		288,062,377	330,444,674
		4423 외 환 차 손	340	0		340	37,199
		4426 고 정 자 산 처 분 손 실	0	0		0	6,153,602,331
		4427 고유목적사업준비금전입액	7,705,058,171	0		7,705,058,171	7,679,577,887
	4500 전 출 금		10,000,000,000	2,786,191,108	(12,786,191,108)	0	0
	4510 전 출 금		10,000,000,000	2,786,191,108	(12,786,191,108)	0	0
		4518 등록금회계전출금	0	2,786,191,108	(2,786,191,108)	0	0

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 제 산 서	
	관.항	목				당 기	전 기
		4519 기금회계전출금	10,000,000,000	0	(10,000,000,000)	0	0
		운 영 비 용 합 계	177,111,511,623	5,133,985,137	(12,786,191,108)	169,459,305,652	162,318,909,414
	3100 기 본 금 대 체 액		0	16,558,777,420	(0)	16,558,777,420	25,436,491,800
	3110 출연기본금대체액		0	0	(0)	0	16,569,373,166
		3112 법 인 대 체 액	0	0		0	8,552,103,450
		3113 기 타 기 본 금 대 체 액	0	0		0	8,017,269,716
	3120 제 적 립 금 대 체 액		0	16,558,777,420	(0)	16,558,777,420	8,867,118,634
		3122 연 구 적 립 금 대 체 액	0	1,759,189,697		1,759,189,697	0
		3123 건 축 적 립 금 대 체 액	0	13,105,263,836		13,105,263,836	5,423,466,546
		3124 장 학 적 립 금 대 체 액	0	887,487,976		887,487,976	2,267,217,546
		3129 기 타 적 립 금 대 체 액	0	806,835,911		806,835,911	1,176,434,542
	당 기 운 영 차 액		1,205,323,443	△3,068,368,262	(0)	△1,863,044,819	△10,676,567,223
		3132 운 영 차 액 대 체	△4,331,860	△3,953,522,624		△3,957,854,484	△13,093,977,154
		3133 당 기 운 영 차 액	1,209,655,303	885,154,362		2,094,809,665	2,417,409,931

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 제 산 서	
	관.항	목				당 기	전 기
	운 영 비 용 총 계		178,316,835,066	18,624,394,295	(12,786,191,108)	184,155,038,253	177,078,833,991

등 록 금 회 제

기 본 재 무 제 표

자 금 계 산 서

(2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
5100					
등록금수입		143,613,109,000	143,565,141,600	△47,967,400	
5110					
등록금수입		141,927,551,000	141,802,683,600	△124,867,400	
	5111 입 학 금	6,148,757,000	6,124,802,000	△23,955,000	학부 4,545명, 대학원 1,323명
	5112 등 록 금	135,778,794,000	135,677,881,600	△100,912,400	학부 31,650명, 대학원 5,318명
5120					
수강료수입		1,685,558,000	1,762,458,000	76,900,000	
	5121 단 기 수 강 료	1,685,558,000	1,762,458,000	76,900,000	계절학기수강료
5200					
전입 및 기부수입		11,024,430,164	12,359,039,373	1,334,609,209	
5210					
전입금수입		2,284,400,000	1,962,241,748	△322,158,252	
	5212 법 정 부 담 전 입 금	300,000,000	300,000,000	0	
	5219 기 금 회 계 전 입 금	1,984,400,000	1,662,241,748	△322,158,252	
5230					
국고보조금수입		7,831,564,000	9,270,139,275	1,438,575,275	
	5231 교 육 과 학 기 술 부	6,032,477,000	7,331,310,415	1,298,833,415	교육역량강화사업지원금 외

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
	5232 기 타 국 고 지 원	1,599,887,000	1,720,878,860	120,991,860	취업지원확충지원금외
	5233 지 방 자 치 단 체	199,200,000	217,950,000	18,750,000	희망의인문학과정지원금외
	5240 산 학 협 력 단 및 학 교 기 업 전 입 금	908,466,164	1,126,658,350	218,192,186	
	5241 산 학 협 력 단 전 입 금	908,466,164	1,026,658,350	118,192,186	
	5242 학 교 기 업 전 입 금	0	100,000,000	100,000,000	
	5300 교육부대수입	6,813,610,000	6,789,067,885	△24,542,115	
	5310 입 시 수 수 료 수 입	4,560,910,000	4,241,225,000	△319,685,000	
	5312 수 협 료	4,560,910,000	4,241,225,000	△319,685,000	학부 및 대학원 입학전형료
	5320 증 명 . 사 용 료 수 입	1,460,000,000	1,501,877,193	41,877,193	
	5321 증 명 료	160,000,000	170,380,138	10,380,138	수입증지판매대 외
	5322 대 여 료 및 사 용 료	1,300,000,000	1,331,497,055	31,497,055	국제사회교육원 시설사용료 외
	5330 교 육 부 대 사 업	792,700,000	1,045,965,692	253,265,692	
	5331 논 문 심 사 수 입	172,700,000	109,850,000	△62,850,000	
	5339 기 타 교 육 부 대 수 입	620,000,000	936,115,692	316,115,692	신입생신체검사료 및 대학원종합시험응시료 외

과 목		예산액	결산액	증감액	비고
관.항	목				
5400					
교육외수입		9,266,404,000	9,597,060,333	330,656,333	
	5410				
	예금이자수입	1,100,944,000	1,082,694,938	△18,249,062	
	5411				
	예금이자	1,100,944,000	1,082,694,938	△18,249,062	보통예금 및 정기예금이자
	5420				
	기타교육외수입	8,165,460,000	8,514,365,395	348,905,395	
	5421				
	잡수입	400,000,000	541,288,171	141,288,171	등록금환불차액 및 대천수련원이용료 외
	5429				
	외국어사업본부수입	7,765,460,000	7,973,077,224	207,617,224	국제사회교육원연수료 및 한국어과정수강료
1200					
투자외기타자산수입		600,000	280,236,000	279,636,000	
	1220				
	투자자산수입	600,000	0	△600,000	
	1221				
	투자유가증권매각대	600,000	0	△600,000	
	1240				
	기타자산수입	0	280,236,000	280,236,000	
	1241				
	전신전화보증금회수	0	2,036,000	2,036,000	
	1242				
	임차보증금회수	0	278,000,000	278,000,000	외국인교원숙소보증금회수
	1249				
	기타자산수입	0	200,000	200,000	
1300					
고정자산매각수입		5,000,000	5,000,000	0	

과 목		예산액	결산액	증감액	비고
관.항	목				
1310	유형고정자산매각수입	5,000,000	5,000,000	0	
1316	차량운반구매각대	5,000,000	5,000,000	0	
2200	고정부채입금	10,060,000,000	10,061,425,000	1,425,000	
2210	장기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000	0	
2211	장기차입금차입	10,000,000,000	10,000,000,000	0	사학진흥재단차입금
2220	기타고정부채	60,000,000	61,425,000	1,425,000	
2221	임대보증금수입	60,000,000	61,425,000	1,425,000	창업보육센터임대보증금 외
미사용전기이월 자 금		2,219,840,444	2,219,840,444	0	
1100	기초유동자산	0	63,103,123,315	63,103,123,315	
1110	유동자산	0	59,568,693,244	59,568,693,244	
1120	기타유동자산	0	3,534,430,071	3,534,430,071	
2100	기초유동부채	0	60,883,282,871	60,883,282,871	
2120	예수금	0	743,913,029	743,913,029	
2130	선수금	0	58,775,082,826	58,775,082,826	

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
	2140 기 타 유 동 부 채	0	1,364,287,016	1,364,287,016	
자 금 수 입 총 계		183,002,993,608	184,876,810,635	1,873,817,027	

2.지출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100		86,226,878,096	290,429,664	0	86,517,307,760	84,332,756,402	△2,184,551,358	
보 수								
	4110							
	교 원 보 수	66,715,725,110	78,500,000	0	66,794,225,110	65,498,843,624	△1,295,381,486	
	4111	28,264,935,160			28,264,935,160	28,048,059,830	△216,875,330	내국인 431명 외국인 188명
	교 원 급 여							
	4112	15,627,436,150			15,627,436,150	15,458,243,550	△169,192,600	
	교 원 상 여 금							
	4113	8,751,284,000			8,751,284,000	8,296,041,200	△455,242,800	정근수당,보직수당, 초과강의료等
	교 원 제 수 당							
	4114	3,325,567,200			3,325,567,200	2,991,545,404	△334,021,796	연금,의료보험부담금
	교원법정부담금							
	4115	10,307,802,600	78,500,000		10,386,302,600	10,385,002,300	△1,300,300	내국인 1,434명 외국인 35명
	시 간 강 의 료							
	4116	200,900,000			200,900,000	142,930,070	△57,969,930	학부및대학원특강료외
	특 별 강 의 료							
	4117	237,800,000			237,800,000	177,021,270	△60,778,730	내국인(연구원외 61명) 외국인(전임강사외 6명)
	교 원 퇴 직 금							
	4120							
	직 원 보 수	19,511,152,986	211,929,664	0	19,723,082,650	18,833,912,778	△889,169,872	
	4121	8,107,079,690			8,107,079,690	7,620,934,305	△486,145,385	261명
	직 원 급 여							
	4122	7,365,059,705			7,365,059,705	7,324,329,375	△40,730,330	
	직 원 상 여 금							
	4123	981,991,600			981,991,600	935,369,830	△46,621,770	
	직 원 제 수 당							

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	4124 직 원 법 정 부 담 금	1,563,263,861			1,563,263,861	1,384,499,388	△178,764,473	사학연금, 재해, 의료보험부담금, 국민연금 및 고용보험외
	4125 임 시 직 인 건 비	901,058,130			901,058,130	765,337,310	△135,720,820	
	4127 직 원 퇴 직 금	592,700,000	211,929,664		804,629,664	803,442,570	△1,187,094	직 원 5명(명예퇴직) 임시직 25명
4200 관 리 운 영 비		19,756,346,930	103,000,000	0	19,859,346,930	17,991,400,087	△1,867,946,843	
	4210 시 설 관 리 비	6,570,664,929	40,000,000	0	6,610,664,929	5,689,472,050	△921,192,879	
	4211 건 축 물 관 리 비	2,175,652,529			2,175,652,529	1,465,532,220	△710,120,309	각건물내부시설 개.보수공사비
	4212 장 비 관 리 비	331,262,300			331,262,300	262,325,448	△68,936,852	기계기구및비품수리비
	4213 조 경 관 리 비	38,000,000			38,000,000	24,940,949	△13,059,051	수목조경관리비외
	4215 시 설 용 역 비	3,546,917,800			3,546,917,800	3,423,517,538	△123,400,262	각건물경비및청소용역비
	4216 보 험 료	46,100,000			46,100,000	41,413,391	△4,686,609	학교재해복구공제회비외
	4217 리 스 . 임 차 료	432,732,300	40,000,000		472,732,300	471,742,504	△989,796	국유지대부료, 학생기숙사임차료
4220 일 반 관 리 비		5,177,906,230	63,000,000	0	5,240,906,230	5,084,009,602	△156,896,628	
	4221 여 비 교 통 비	307,100,000			307,100,000	294,891,536	△12,208,464	교직원출장교통비 외
	4222 차 량 유 지 비	272,300,000			272,300,000	257,929,076	△14,370,924	차량유류대 외

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	4223 소 모 품 비	745,631,620			745,631,620	725,713,070	△19,918,550	사무용품비 외
	4224 인 쇄 출 판 비	289,600,000			289,600,000	249,213,238	△40,386,762	책자인쇄및출판비
	4225 난 방 비	1,186,100,000	20,000,000		1,206,100,000	1,199,297,078	△6,802,922	난방용유류대
	4226 전 기 . 수 도 료	1,777,582,000	35,000,000		1,812,582,000	1,807,601,453	△4,980,547	전기및수도료
	4227 통 신 비	270,065,570			270,065,570	223,317,764	△46,747,806	전화료 외
	4228 제 세 공 과 금	328,527,040			328,527,040	317,492,186	△11,034,854	자동차세등 각종세금
	4229 지 급 수 수 료	1,000,000	8,000,000		9,000,000	8,554,201	△445,799	
4230 윤 영 비		8,007,775,771	0	0	8,007,775,771	7,217,918,435	△789,857,336	
	4231 복 리 후 생 비	579,300,000			579,300,000	561,838,040	△17,461,960	교직원단체보험료 및 교직원각종경조사비 외
	4232 교 육 훈 련 비	221,875,537			221,875,537	212,984,147	△8,891,390	교직원해외연수경비 외
	4233 일 반 용 역 비	1,045,337,696			1,045,337,696	745,132,240	△300,205,456	법률.회계자문료 외
	4234 업 무 추 진 비	394,800,000			394,800,000	325,153,103	△69,646,897	각종업무추진경비
	4235 홍 보 비	1,537,597,110			1,537,597,110	1,340,016,376	△197,580,734	홍보용책자인쇄비 외
	4236 회 의 비	413,420,588			413,420,588	382,464,649	△30,955,939	각종회의시진행경비

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	4237 행 사 비	513,883,490			513,883,490	378,775,089	△135,108,401	학위수여식등 행사경비
	4239 기 타 운 영 비	3,301,561,350			3,301,561,350	3,271,554,791	△30,006,559	국제사회교육원연수경비 외
4300 연구.학생경비		49,592,670,199	575,000,000	0	50,167,670,199	48,010,206,939	△2,157,463,260	
	4310 연 구 비	6,845,510,927	0	0	6,845,510,927	6,116,393,288	△729,117,639	
	4311 연 구 비	6,845,510,927			6,845,510,927	6,116,393,288	△729,117,639	교내연구비
	4320 학 생 경 비	38,755,098,229	481,000,000	0	39,236,098,229	38,030,627,554	△1,205,470,675	
	4321 교 외 장 학 금	5,111,524,059	400,000,000		5,511,524,059	5,496,459,348	△15,064,711	외부기탁장학금
	4322 교 내 장 학 금	22,268,626,007	81,000,000		22,349,626,007	22,300,247,971	△49,378,036	학 부 12,200명 대학원 3,627명
	4323 실 험 실 습 비	2,207,743,065			2,207,743,065	2,009,818,813	△197,924,252	이공계실험실습경비 외
	4324 논 문 심 사 료	172,700,000			172,700,000	105,380,000	△67,320,000	각대학원논문심사경비
	4325 학 생 지 원 비	5,394,392,198			5,394,392,198	4,978,877,636	△415,514,562	학생관련각종행사보조비
	4329 기 타 학 생 경 비	3,600,112,900			3,600,112,900	3,139,843,786	△460,269,114	고시반, 학생예비군경비 외
	4330 입 시 관 리 비	3,992,061,043	94,000,000	0	4,086,061,043	3,863,186,097	△222,874,946	
	4331 입 시 수 당	1,338,578,800	94,000,000		1,432,578,800	1,432,110,272	△468,528	학부및대학원입시수당

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	5332 입 시 경 비	2,653,482,243			2,653,482,243	2,431,075,825	△222,406,418	모집공고료 및 입시요강인쇄비 외
4400 교 육 외 비 용		509,561,726	0	0	509,561,726	586,149,609	76,587,883	
	4410 지 급 이 자	309,561,726	0	0	309,561,726	298,087,232	△11,474,494	
	4411 지 급 이 자	309,561,726			309,561,726	298,087,232	△11,474,494	차입금에대한지급이자 외
	4420 기타교육외비용	200,000,000	0	0	200,000,000	288,062,377	88,062,377	
	4421 잡 손 실	200,000,000			200,000,000	288,062,377	88,062,377	09학년도이전자퇴자 등록금환불外
4500 전 출 금		600,000,000	0	0	600,000,000	10,000,000,000	9,400,000,000	
	4510 전 출 금	600,000,000	0	0	600,000,000	10,000,000,000	9,400,000,000	
	4519 기금회계전출금	600,000,000			600,000,000	10,000,000,000	9,400,000,000	
4600 예 비 비		975,579,557	0	△968,429,664	7,149,893	0	△7,149,893	
	4610 예 비 비	975,579,557	0	△968,429,664	7,149,893	0	△7,149,893	
	4611 예 비 비	975,579,557		△968,429,664	7,149,893	0	△7,149,893	
1200 투자외기타자산지출		634,900,000	0	0	634,900,000	580,000,000	△54,900,000	
	1240 기 타 자 산 지 출	634,900,000	0	0	634,900,000	580,000,000	△54,900,000	

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	1242 임 차 보 증 금 지 출	634,900,000			634,900,000	580,000,000	△54,900,000	외국인교수숙소 보증금
1300 고정자산매입지출		22,416,095,340	0	0	22,416,095,340	16,588,784,630	△5,827,310,710	
	1310 유형고정자산 매 입 지 출	22,416,095,340	0	0	22,416,095,340	16,588,784,630	△5,827,310,710	
	1311 토 지 매 입 대	471,580,555			471,580,555	471,580,555	0	용인캠퍼스 토지매입잔금 외
	1312 건 물 매 입 대	2,562,470			2,562,470	32,855	△2,529,615	현물기부건물 등기비용
	1314 기 제 . 기 구 매 입 비	2,343,326,165			2,343,326,165	1,856,528,886	△486,797,279	실험실습기자재및교육, 사무용기자재구입
	1315 집 기 비 품 매 입 비	1,109,328,600			1,109,328,600	919,839,220	△189,489,380	책상등 각종비품구입비
	1316 차 량 운 반 구 매 입 비	173,630,450			173,630,450	173,533,060	△97,390	출퇴근용차량구입 외
	1317 도 서 구 입 비	2,324,012,000			2,324,012,000	2,294,029,384	△29,982,616	단행본등 책자구입비
	1319 건 설 가 제 정	15,991,655,100			15,991,655,100	10,873,240,670	△5,118,414,430	저하복합시설공사비 외
2200 고정부채상환		2,290,961,760	0	0	2,290,961,760	2,180,633,898	△110,327,862	
	2210 장기차입금상환	460,753,000	0	0	460,753,000	460,753,000	0	
	2211 장 기 차 입 금 상 환	460,753,000			460,753,000	460,753,000	0	사학진흥재단 차입금원금상환
	2220 기 타 고 정 부 채	1,830,208,760	0	0	1,830,208,760	1,719,880,898	△110,327,862	

과 목		예산현액				결산액	증감액	비고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
상 환	2221 임대보증금환급	918,000,000			918,000,000	805,825,000	△112,175,000	국채학사별보증금반환 외
	2222 장기미지급금상환	81,226,760			81,226,760	83,073,898	1,847,138	버스구입할부금
	2223 퇴직급여충당금상환	830,982,000			830,982,000	830,982,000	0	8명(교원 5명, 직원 3명)
미사용차기이월 자 금		0	0	0	0	4,606,879,070	4,606,879,070	
1100 기말유동자산	1110 유 동 자 산	0	0	0	0	66,678,265,517	66,678,265,517	
	1120 기 타 유 동 자 산	0			0	1,800,831,750	1,800,831,750	
	2100 기말유동부채	0	0	0	0	62,071,386,447	62,071,386,447	
	2120 예 수 금	0			0	700,799,216	700,799,216	
	2130 선 수 금	0			0	60,596,195,549	60,596,195,549	
	2140 기 타 유 동 부 채	0			0	774,391,682	774,391,682	
자 금 지 출 총 계		183,002,993,608	968,429,664	△968,429,664	183,002,993,608	184,876,810,635	1,873,817,027	

대 차 대 조 표

(당기 : 2011. 2. 28 현재)

(전기 : 2010. 2. 28 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
1100					
유 동 자 산			66,678,265,517		0
1110					
유 동 자 산			(64,877,433,767)		(0)
	1111				
	현	금	40,418	0	
	1112				
	예	금	64,877,393,349	0	
1120					
기 타 유 동 자 산			(1,800,831,750)		(0)
	1122				
	선	금	428,649,450	0	
	1123				
	미	수	1,220,660,810	0	
	1125				
	선	금	151,521,490	0	
1200					
투 자 와 기 타 자 산			7,138,564,395		0

과 목		당 기 말		전기말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	1220 투 자 자 산		(1,000,000)		(0)
	1221 투 자 유 가 증 권	1,000,000		0	
	1240 기 타 자 산		(7,137,564,395)		(0)
	1241 전 신 전 화 보 증 금	5,392,000		0	
	1242 임 차 보 증 금	4,873,000,000		0	
	1244 장 기 미 수 금	2,251,850,395		0	
	1249 기 타 자 산	7,322,000		0	
1300 고 정 자 산			132,985,218,892		0
	1310 유 형 고 정 자 산		(132,985,218,892)		(0)
	1311 토 지	19,836,630,595		0	
	1312 건 물	138,861,295,827		0	
	2312 건 물 감 가 상 각 누 계 액	△57,610,911,299		0	

과 목		당 기 말		전기말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	1313 구 축 물	6,637,572,490		0	
	2313 구축물감가상각누계액	△4,655,651,831		0	
	1314 기 계 기 구	27,412,854,674		0	
	2314 기계기구감가상각누계액	△21,373,115,229		0	
	1315 집 기 비 품	3,463,531,815		0	
	2315 집기비품감가상각누계액	△1,901,186,049		0	
	1316 차 량 운 반 구	1,275,450,156		0	
	2316 차량운반구감가상각누계액	△835,200,259		0	
	1317 도 서	29,538,908,091		0	
	2317 도서감가상각누계액	△24,162,049,959		0	
	1318 박 물 관 유 물	4,571,885,200		0	
	1319 건 설 가 계 정	11,925,204,670		0	

과 목		당 기 말		전기말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
자 산 총 계			206,802,048,804		0

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
2100					
유 동 부 채			62,071,386,447		0
	2120		(700,799,216)		(0)
	예 수 금				
	2121	690,592,799		0	
	일 반 예 수 금				
	2122	10,206,417		0	
	제 세 예 수 금				
	2130		(60,596,195,549)		(0)
	선 수 금				
	2131	58,875,609,600		0	
	등 록 금 선 수 금				
	2139	1,720,585,949		0	
	기 타 선 수 금				
	2140		(774,391,682)		(0)
	기 타 유 동 부 채				
	2141	774,391,682		0	
	미 지 금 금				
2200					
고 정 부 채			24,879,791,882		0
	2210		(17,076,787,000)		(0)
	장 기 차 입 금				

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	2211 장 기 차 입 금	17,076,787,000		0	
	2220 기 타 고 정 부 채		(7,803,004,882)		(0)
	2221 입 대 보 증 금	1,310,700,000		0	
	2222 장 기 미 지 급 금	67,325,028		0	
	2223 퇴 직 급 여 충 당 금	1,194,703,000		0	
	2228 고 유 목 적 사 업 준 비 금	5,230,276,854		0	
3100 기 본 금			119,850,870,475		0
	3110 출 연 기 본 금		(18,299,684,040)		(0)
	3112 법 인	18,299,684,040		0	
	3113 기 타 기 본 금	0		0	
	3130 운 영 차 액		(101,551,186,435)		(0)
	3131 전 기 이 월 운 영 차 액	100,341,531,132		0	

과 목			당 기 말		전 기 말	
관.항		목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		3133 당 기 운 영 차 액	1,209,655,303		0	
부 채 및 기 본 금 총 계				206,802,048,804		0

운 영 제 산 서

(당기 : 2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

(전기 : 2009. 3. 1 부터 2010. 2. 28 까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5100			143,565,141,600		0
등록금수입					
	5110		(141,802,683,600)		(0)
	등록금수입				
	5111	6,124,802,000		0	
	입 학 금				
	5112	135,677,881,600		0	
	등 록 금				
	5120		(1,762,458,000)		(0)
	수 강 료 수 입				
	5121	1,762,458,000		0	
	단 기 수 강 료				
5200			13,482,988,733		0
전입및기부수입					
	5210		(3,086,191,108)		(0)
	전 입 금 수 입				
	5212	300,000,000		0	
	법 정 부 담 전 입 금				

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	5218 기 금 회 계 전 입 금	2,786,191,108		0	
	5230 국 고 보 조 금		(9,270,139,275)		(0)
	5231 교 육 과 학 기 술 부	7,331,310,415		0	
	5232 기 타 국 고 지 원	1,720,878,860		0	
	5233 지 방 자 치 단 체	217,950,000		0	
	5240 산 학 협 력 단 및 학 교 기 업 전 입 금		(1,126,658,350)		(0)
	5241 산 학 협 력 단 전 입 금	1,026,658,350		0	
	5242 학 교 기 업 전 입 금	100,000,000		0	
5300 교 육 부 대 수 입			6,789,067,885		0
	5310 입 시 수 수 료 수 입		(4,241,225,000)		(0)
	5312 수 험 료	4,241,225,000		0	
	5320 증 명 . 사 용 료 수 입		(1,501,877,193)		(0)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관.항	목		금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		5321 증 명 료	170,380,138		0	
		5322 대 여 료 및 사 용 료	1,331,497,055		0	
	5330 기 타 교 육 부 대 수 입			(1,045,965,692)		(0)
		5331 논 문 심 사 료 수 입	109,850,000		0	
		5339 기 타 교 육 부 대 수 입	936,115,692		0	
5400 교 육 외 수 입				14,479,636,848		0
	5410 예 금 이 자 수 입			(1,082,694,938)		(0)
		5411 예 금 이 자	1,082,694,938		0	
	5420 기 타 교 육 외 수 입			(13,396,941,910)		(0)
		5421 잡 수 익	541,288,171		0	
		5423 외 환 차 익	172,364		0	
		5426 고 정 자 산 처 분 이 익	646,172,360		0	

과 목			당 기 말		전 기 말	
관.항			금 액		금 액	
목			목	관.항	목	관.항
		5428 고유목적사업준비금환입액	4,236,403,815		0	
		5429 외국어사업본부수입	7,972,905,200		0	
운 영 수 익 총 계				178,316,835,066		0

2. 운영비용

(단위 : 원)

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	4100			84,369,452,402		0
	보 수					
	4110			(65,522,624,624)		(0)
	교 원 보 수					
		4111	28,048,059,830		0	
		교 원 급 여				
		4112	15,458,243,550		0	
		교 원 상 여 금				
		4113	8,296,041,200		0	
		교 원 제 수 당				
		4114	2,991,545,404		0	
		교 원 범 정 부 담 금				
		4115	10,385,002,300		0	
		시 간 강 의 료				
		4116	142,930,070		0	
		특 별 강 의 료				
		4117	200,802,270		0	
		교 원 퇴 직 금				
	4120			(18,846,827,778)		(0)
	직 원 보 수					
		4121	7,620,934,305		0	
		직 원 급 여				

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4122 직 원 상 여 금	7,324,329,375		0	
		4123 직 원 제 수 당	935,369,830		0	
		4124 직 원 범 정 부 담 금	1,384,499,388		0	
		4125 임 시 직 인 건 비	765,337,310		0	
		4127 직 원 퇴 직 금	816,357,570		0	
	4200 관 리 운 영 비			26,440,644,162		0
	4210 시 설 관 리 비			(5,689,472,050)		(0)
		4211 건 축 물 관 리 비	1,465,532,220		0	
		4212 장 비 관 리 비	262,325,448		0	
		4213 조 경 관 리 비	24,940,949		0	
		4215 시 설 용 역 비	3,423,517,538		0	
		4216 보 험 료	41,413,391		0	

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4217 리 스 . 임 차 료	471,742,504		0	
	4220 일 반 관 리 비			(5,084,009,602)		(0)
		4221 여 비 교 통 비	294,891,536		0	
		5222 차 량 유 지 비	257,929,076		0	
		5223 소 모 품 비	725,713,070		0	
		5224 인 쇄 출 판 비	249,213,238		0	
		4225 난 방 비	1,199,297,078		0	
		4226 전 기 . 수 도 료	1,807,601,453		0	
		4227 통 신 비	223,317,764		0	
		4228 제 세 공 과 금	317,492,186		0	
		4229 지 금 수 수 료	8,554,201		0	
	4230 운 영 비			(7,217,918,435)		(0)

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
			4231 복 리 후 생 비	561,838,040		0
			4232 교 육 훈 련 비	212,984,147		0
			4233 일 반 용 역 비	745,132,240		0
			4234 업 무 추 진 비	325,153,103		0
			4235 홍 보 비	1,340,016,376		0
			4236 회 의 비	382,464,649		0
			4237 행 사 비	378,775,089		0
			4239 기 타 운 영 비	3,271,554,791		0
			4250 감 가 상 각 비		8,449,244,075	0
			4252 유형고정자산감가상각비	8,449,244,075		0
			4300 연구.학생경비		48,010,206,939	0
	4310 연 구 비			(6,116,393,288)		(0)

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4311 연 구 비	6,116,393,288		0	
	4320 학 생 경 비			(38,030,627,554)		(0)
		4321 교 외 장 학 금	5,496,459,348		0	
		4322 교 내 장 학 금	22,300,247,971		0	
		4323 실 험 실 습 비	2,009,818,813		0	
		4324 논 문 심 사 료	105,380,000		0	
		4325 학 생 지 원 비	4,978,877,636		0	
		4329 기 타 학 생 경 비	3,139,843,786		0	
	4330 입 시 관 리 비			(3,863,186,097)		(0)
		4331 입 시 수 당	1,432,110,272		0	
		4332 입 시 경 비	2,431,075,825		0	
	4400 교 육 외 비 용			8,291,208,120		0

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	4410	지 금 이 자		(298,087,232)		(0)
		4411 지 금 이 자	298,087,232		0	
	4420	기 타 교 육 외 비 용		(7,993,120,888)		(0)
		4421 잡 손 실	288,062,377		0	
		4423 외 환 차 손	340		0	
		4427 고유목적사업준비금전입액	7,705,058,171		0	
	4500	전 출 금		10,000,000,000		0
		4510 전 출 금		(10,000,000,000)		(0)
		4519 기 금 회 계 전 출 금	10,000,000,000		0	
	운 영 비 용 합 계			177,111,511,623		0
당 기 운 영 차 액				(1,205,323,443)		(0)
		3132 운 영 차 액 대 체	△4,331,860		0	

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		3133 당 기 운 영 차 액	1,209,655,303		0	
	운 영 비 용 총 계			178,316,835,066		0

부속명세서

대 차 대 조 표 부 속 명 세 서

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의종류	구분(현금 또는예금)	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유 동 자 금	현금	운 영 자 금				40,418			
	예금	운 영 자 금	우리은행외대지점외	보통예금	000-00-00000	16,645,952,928			
			국민은행이문지점외	정기예금	000-00-00000	48,231,440,421			
	예금제					64,877,393,349			
합		계				64,877,433,767			

현 금 실 사 표

기관명 : 한국외국어대학교
등록금 회 계

감 사 인 : (인 회 인)

피감사인 : 출납담당 (직명)

책 임 자 (직명)

과

장

재무회계팀장

외부감사

(성명)

(성명)

2011년 4월 4일

백 은 아

김 승 진

유 광 회

(인)

(인)

(인)

본 감사인은 사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙 제 40조 제 1항에 의하여 현금실사표를 첨부하고져 2011. 4. 4. 16:00시, 현금검사(實査)를 실시하였습니다. 현금실사의 내용은(다음에 지적된 사항을 제외하고는) 아래와 같이 정확하였습니다

(단위 : 원)

구 분	종 류	수 량	금 액	비 고
보유현금	지 폐	10,000원	23매	230,000
		5,000원	4매	20,000
		1,000원	19매	19,000
	주 화	500원	33개	16,500
		100원	52개	5,200
		50원	47개	2,350
		10원	3개	30
		5원	1개	5
		1원	2개	2
		자기앞수표	매	0
		기 타	매	0
	합 계			293,087
지 출	제 증 빙			
(가)	합 계		293,087	
현금 출납부 잔액(2011년 4월 4일 현재)			293,087	
과 부 족			0	
(나)	2011년 3월 1일 부터 2011년 4월 4일 까지	지출액	122,417,079,733	※ 지적된 사항(과부족액이 있을 때)
(다)	2011년 3월 1일 부터 2011년 4월 4일 까지	입금액	122,417,332,402	
(라)	2011년 2월 28일 현재잔액 (가) + (나) - (다)		40,418	
	2011년 2월 28일 현재 B/S 잔액		40,418	
	2011년 4월 4일 현재 과부족액		0	

(등록금회계)

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
학 생 지 원 비			(233,485,000)	
	신입생수련회경비(상경대학)	5,000,000		서울캠퍼스
	신입생수련회경비(사회과학대학)	6,000,000		서울캠퍼스
	신입생수련회경비(서양어대학)	9,000,000		서울캠퍼스
	신입생수련회경비(글로벌경영대학)	5,950,000		서울캠퍼스
	신입생수련회경비(동양어대학)	4,500,000		서울캠퍼스
	신입생수련회경비(중국어대학)	3,000,000		서울캠퍼스
	신입생환영회경비(일본어대학)	2,000,000		서울캠퍼스
	신입생수련회경비(동아리연합회)	4,000,000		서울캠퍼스
	신입생수련회경비(총학생회)	100,000,000		서울캠퍼스
	확대간부수련회경비(총학생회)	10,000,000		서울캠퍼스
	신입생수련회경비(어문대학)	5,000,000		용인캠퍼스
	신입생수련회경비(인문대학)	3,000,000		용인캠퍼스
	신입생수련회경비(동유럽대학)	5,500,000		용인캠퍼스
	신입생수련회경비(경상대학)	3,000,000		용인캠퍼스
	신입생수련회경비(통번역대학)	4,980,000		용인캠퍼스
	신입생수련회경비(자연과학대학)	4,000,000		용인캠퍼스
	신입생수련회경비(동아리연합회)	8,000,000		용인캠퍼스
	신입생수련회경비(총학생회)	38,500,000		용인캠퍼스
	확대간부수련회경비(총학생회)	12,055,000		용인캠퍼스
기 타 선 급 금			(195,164,450)	
	새내기축제한마당행사경비	50,000,000		서울캠퍼스
	새내기축제한마당행사경비(대관료)	5,791,670		서울캠퍼스
	신임외국인초빙항공료	8,537,530		서울캠퍼스
	신임교원채용경비	3,150,000		서울캠퍼스

구 분	내 용	금 액	비 고
	BRICs Fellowship파견 학생지원금	115,600,000	서울캠퍼스
	신입생신체검사경비	3,000,000	서울캠퍼스
	신입외국인교원공항영접경비	960,000	용인캠퍼스
	창업보육센터전기료	2,025,250	용인캠퍼스
	학위수여식경비	300,000	용인캠퍼스
	신입생신체검사경비	5,800,000	용인캠퍼스
합 계		428,649,450	

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
		(1,220,660,810)	
	2010년연말정산환급세액 소득세	413,288,670	서울캠퍼스
	2010년연말정산환급세액 주민세	41,256,890	서울캠퍼스
	2010년연말정산환급세액 소득세	24,800,010	용인캠퍼스
	2010년연말정산환급세액 주민세	2,475,120	용인캠퍼스
	국제학사별관임대료(10월-2월)	1,250,000	
	입시전형료 유웨이	140,000	
	국민건강보험료대납분	894,300	
	삼성지역전문가위탁연수비	578,639,820	
	호남석유화학위탁연수비	76,670,000	
	대우엔지니어링영어집중과정위탁연수비	81,246,000	
합 계		1,220,660,810	

선금법인세명세서

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비고
'10.03 - '11.02	예금이자수입에대한법인세	우리은행외대지점외	1,082,303,244	151,521,490	
합계			1,082,303,244	151,521,490	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
투 자 자 산		(1,000,000)	(0)	(0)	(1,000,000)	
	투 자 유 가 증 권	한저레신문주식	1,000,000		1,000,000	
전신전화가입권		(7,428,000)	(0)	(2,036,000)	(5,392,000)	
	전신전화보증금	전신전화보증금	7,428,000	2,036,000	5,392,000	
임차보증금		(4,571,000,000)	(580,000,000)	(278,000,000)	(4,873,000,000)	
	임 차 보 증 금	외국인숙소보증금	3,471,000,000	580,000,000	3,773,000,000	
	임 차 보 증 금	한문원기숙사	450,000,000		450,000,000	
	임 차 보 증 금	고시반보증금	650,000,000		650,000,000	
기 타 자 산		(7,522,000)	(0)	(200,000)	(7,322,000)	
	기 타 자 산	우편물후남예탁금	480,000		480,000	
	기 타 자 산	외국인사택선수관리비	1,000,000		1,000,000	
	기 타 자 산	발전기금CMS보증금	200,000	200,000	0	
	기 타 자 산	차량리스보증금	5,842,000		5,842,000	
합 계		4,586,950,000	580,000,000	280,236,000	4,886,714,000	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	전기이월액	당기증가액		기말잔액	비고
						증가액	감소액		
주식	한계레신문사		5,000	200	1,000,000			1,000,000	
합 계					1,000,000	0	0	1,000,000	

장 기 미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
			(2,251,850,395)	
	건물매각대(교환) 동원육영회	1,606,346,175		
	세곡동토지매각대(수용) LH공사	645,504,220		
합 계			2,251,850,395	

유형 고정자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	18,304,015,900	1,536,946,555	4,331,860	19,836,630,595		19,836,630,595	
건 물	137,559,099,612	1,342,136,215	39,940,000	138,861,295,827	57,610,911,299	81,250,384,528	
구 축 물	6,637,572,490			6,637,572,490	4,655,651,831	1,981,920,659	
기 계 기 구	25,556,325,788	1,856,528,886		27,412,854,674	21,373,115,229	6,039,739,445	
집 기 비 품	2,543,692,595	919,839,220		3,463,531,815	1,901,186,049	1,562,345,766	
차 량 운 반 구	1,246,769,736	173,533,060	144,852,640	1,275,450,156	835,200,259	440,249,897	
도 서	27,244,878,707	2,294,029,384		29,538,908,091	24,162,049,959	5,376,858,132	
유 물	4,571,885,200			4,571,885,200		4,571,885,200	
건 설 가 계 정	2,295,544,000	10,926,640,670	1,296,980,000	11,925,204,670		11,925,204,670	
합 계	225,959,784,028	19,049,653,990	1,486,104,500	243,523,333,518	110,538,114,626	132,985,218,892	

일 반 예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 량 일	금 액	비 고
급 여 압 류 분			216,208,000	
	급여압류분일시가수	98. 3.25외	23,810,000	민00(태평양생명외 64건)
	급여압류분일시가수	99. 6.25외	67,053,000	이00(김현권외 30건)
	급여압류분일시가수	07. 5.17외	17,611,000	이00(에스에스투자금융외 3건)
	급여압류분일시가수	09.01.15외	17,859,000	김00(인천수산업협동조합 3건)
	급여압류분일시가수	01.07.11외	1,986,000	강00(신용보증기금)
	급여압류분일시가수	10.01.11	54,185,000	한00(신용보증기금)
	급여압류분일시가수	09.12.07	29,932,000	정00(한국주택금융공사)
	급여압류분일시가수	00.11.24외	3,739,000	이00(하나은행)
	급여압류분일시가수	99. 4.10외	33,000	윤00(우리상호신용금고)
일 반 예 수 금			29,578,718	
	고용보험료	11.01.25외	29,578,718	
기 타 예 수 금			52,427,065	
	외국인교수선수관리비		18,300,000	10년2월말퇴직자
	최고경영자과정동문회비		2,475,000	
	복직자건강보험료외		5,500,000	김은주외
	한문원기숙사보증금		12,784,651	
	국제학사별관전기료및도시가스료		72,770	
	방문학생기숙사비및생활비		6,880,847	
	등록금과오예입분(유아미)		134,797	
	오입금액(김하연외)		6,279,000	
별 도 회 계			392,379,016	
	자치회비		226,866,435	
	자치회비(용인)		3,624,959	
	졸업준비금		280,164	

	특별회계		161,607,458		
합	계			690,592,799	

제 세 예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액		비 고
부 가 가 치 세				10,206,417	
	부가세	2011.1분기	8,985,429		서울
	부가세	2011.1분기	1,220,988		용인
합	계			10,206,417	

등록금선수금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	수량	일	금액	비고
대학원				9,939,127,200	
	일반대학원			2,564,095,000	
	경영대학원(주)			139,860,000	
	통역번역대학원			1,677,074,000	
	교육대학원			1,789,506,000	
	정책과학대학원			340,352,200	
	세계경영대학원			11,853,000	
	경영대학원(야)			1,138,255,000	
	국제지역대학원			1,149,724,000	
	법학전문대학원			888,800,000	
	TESOL대학원			232,608,000	
	대학원분할납부			7,000,000	
학부생				48,936,482,400	
	1학년			17,816,793,500	
	2학년			9,578,518,000	
	3학년			10,607,950,500	
	4학년			9,458,586,000	
	9회등록			12,639,000	
	뉴욕주립대			1,131,595,400	
	분할납부			330,400,000	
합계				58,875,609,600	

기 타 선 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 량 일	금 액	비 고
장 학 금			1,720,585,949	
	한국어과정 수강료		125,035,029	서울캠퍼스
	TESOL수강료		639,990,000	서울캠퍼스
	KFL수강료		40,950,000	서울캠퍼스
	국제개발학석사과정위탁교육비		199,248,920	서울캠퍼스
	신체검사료		11,340,000	서울캠퍼스(756명)
	농어촌출신대학생장학금		142,209,000	서울캠퍼스(한국장학재단)
	포스코청암재단장학금		36,663,000	서울캠퍼스
	EU-ICI교육협력사업지원금		104,000,000	서울캠퍼스(교육과학기술부)
	정수장학회장학금		17,701,000	서울캠퍼스
	국제항공해외인턴쉽지원금		9,406,000	서울캠퍼스
	교환학생기숙사비		8,000,000	서울캠퍼스(야크추크대)
	국제여름학기전형료		100,000	서울캠퍼스
	동대문구민영어강좌수강료		6,350,000	서울캠퍼스(127명)
	신체검사료		17,550,000	용인캠퍼스(1,170명)
	희망드림장학금		82,800,000	용인캠퍼스(한국장학재단)
	미래드림장학금		108,100,000	용인캠퍼스(한국장학재단)
	농어촌장학금		152,078,000	용인캠퍼스(한국장학재단)
	이공계국가장학금		3,945,000	용인캠퍼스(한국장학재단)
	외국어시험응시료		15,120,000	용인캠퍼스(국제사회교육원)
합 계			1,720,585,949	

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
미 지 급 금			774,391,682	
	2009학년도도서지원금	25,440,000		
	입학사정관제홍보동영상제작비	34,400,000		비주얼트랜드
	가상대학콘텐츠개발용역비	14,000,000		(주)유런소프트
	국제관건물외벽크랙공사비외	3,000,000		디자인유
	뉴스레터디자인비	2,838,000		디자인이다
	뉴스레터인쇄비	1,516,900		세종기획인쇄
	요람제작비	1,496,000		삼영인쇄사
	교무위원및학과장회의시숙박비	22,089,600		대명레저산업
	영문브로슈어인쇄비	6,120,000		동화인쇄공사
	설명절선물구입비(법인카드)	2,400,000		롯데백화점
	통역부스설치공사비	32,000,000		트리콤미디어
	국민건강보험료	272,061,930		국민건강보험공단
	국민연금	19,509,580		국민건강보험공단
	고용보험	2,273,700		국민건강보험공단
	산재보험료	4,895,780		국민건강보험공단
	희망의인문학과정(식대)경비(법인카드)	52,000		영화장
	10년귀속분퇴직소득세및주민세(연수원)	124,460		동대문세무서및동대문구청
	Natural Convention Oven	1,185,800		대한랩테크
	콤비형토양분석키드	1,130,000		지테크
	조립컴퓨터	1,488,000		유한시스템
	Dip Coater	5,610,000		재성엔지니어링
	본관우수관교체공사비	8,200,000		신성
	컴퓨터용의자	2,340,000		다산오피스
	컴퓨터모니터	1,595,000		유한시스템

구 분	내 용	금 액		비 고
	조립컴퓨터	1,250,000		유한시스템
	무정전원장치	3,498,000		유한시스템
	서버	3,894,000		유한시스템
	Capillary inlet system	7,138,812		영린기기
	삼성지역전문과과정교육비	234,490,000		
	도서관증지자판기	7,205,000		유한시스템
	세계극기장식장	4,000,000		동영산업
	공학교육인증전산시스템개발용역비	2,500,000		넷프러너
	카네기리더쉽교육비	6,509,320		경기카네기연구소
	카네기리더쉽진행비	327,000		외대생협외
	삼성지역전문과과정교육경비	30,799,000		생협외
	호남석유화학학교육경비	2,360,000		생협
	대우엔지니어링교육경비	4,653,800		생협
합	계		774,391,682	

장 기 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증가액		기말잔액	지 금 이자율	상환기한			상환 회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액							
재정 81423-546	사학진흥재단	98.10.14	1,300,000,000	139,325,000		139,325,000	0	4.27%	2003	-	2010	교비	
사학 81423-1724	사학진흥재단	03.12.17	2,250,000,000	1,848,215,000		321,428,000	1,526,787,000	4.27%	2008	-	2014	교비	
기금사업팀 951	사학진흥재단	07.09.18	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000	4.27%	2011	-	2018	교비	
기금사업팀 179	사학진흥재단	08.04.08	2,550,000,000	2,550,000,000			2,550,000,000	4.27%	2013	-	2019	교비	
기금사업팀 603	사학진흥재단	10.10.11	1,000,000,000	0	10,000,000,000		10,000,000,000	4.27%	2013	-	2019	교비	
합 계			10,100,000,000	7,537,540,000	10,000,000,000	460,753,000	17,076,787,000						

임대보증금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
임대보증금	서울 우리은행	750,000,000	외대지점
	기숙사식당	50,000,000	아워홈
	임대매장(사진관)	36,000,000	남의정
	임대매장(컴퓨터점)	4,500,000	김요환
	임대매장(문구점)	7,000,000	장재영
	임대매장(버즈커피)	10,000,000	김영신
	임대매장(패밀리마트)	10,000,000	백정기
	임대매장(네스카페)	10,000,000	김현숙
	임대매장(복사점)	30,000,000	카피나라
	임대매장(자판기)	20,000,000	캐리어아이
	임대매장(그라찌에아띠)	20,000,000	풍전에프앤비
	임대매장(커피전문점)	20,000,000	이디야
	국제학사별관(A-203)	50,000,000	박수형
	국제학사별관(A-302)	20,000,000	이지환
	국제학사별관(A-304)	40,000,000	서훈
	국제학사별관(A-401)	45,000,000	김정환
	국제학사별관(A-504)	45,000,000	양보혜
	국제학사별관(B-304)	45,000,000	임희재
	용인 생협임대매장(구내매점)	5,000,000	김영길
	생협임대매장(복사실-카페OA)	5,000,000	김지중
	생협임대매장(미용실-파마(PAMA))	5,000,000	김수련
	생협임대매장(자판기-고암실업)	300,000	김성호
	생협임대매장(안경점-외대안경)	5,000,000	이철수
	생협임대매장(식당및매점-두메푸드)	30,000,000	김갑주
	생협임대매장(컴퓨터외-(주)하나씨엔피)	3,000,000	강운구

구 분	내 용	금 액	비 고
	창업보육센터((주)금산씨유)	1,000,000	차 승 철
	창업보육센터(일신ENC)	1,000,000	장 중 권
	창업보육센터(링크웍스)	975,000	이 진 교
	창업보육센터(소프트팩앤팩)	1,950,000	유 하 경
	창업보육센터((주)신양IES)	1,950,000	홍 현 종
	창업보육센터(씨쓰리디)	1,950,000	전 종 화
	창업보육센터(알플러스팩)	975,000	김 영 기
	창업보육센터(㈜코드릭스)	1,950,000	이 규 돈
	창업보육센터(㈜우성이엔텍)	1,950,000	원 성 배
	창업보육센터(㈜위터업)	975,000	정 연 옥
	창업보육센터(위드파파)	975,000	김 종 태
	창업보육센터(씨오스)	1,950,000	최 봉 춘
	창업보육센터(한글문명)	975,000	박 영 남
	창업보육센터((주)신양IES)	1,950,000	홍 현 종
	창업보육센터(고그린스)	1,950,000	정 은 경
	창업보육센터(소프트팩앤팩)	1,950,000	유 하 경
	창업보육센터(글로컬미디어)	1,950,000	임 준 철
	창업보육센터(사운드펜)	1,950,000	김 정 훈
	창업보육센터(TSE)	975,000	정 현 주
	창업보육센터((주)원더벨)	3,900,000	이 상 권
	창업보육센터(아기비)	3,900,000	이 경 호
	창업보육센터(㈜에너지드)	1,950,000	박 용 범
	창업보육센터(디플러스)	1,950,000	박 기 산
	창업보육센터(지오비컨)	1,950,000	이 혜 숙
	창업보육센터(지산)	1,950,000	안 재 성
합	계	1,310,700,000	

장 기 미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
장 기 미 지 급 금		67,325,028	
	버스 2대(학생수송용)	67,325,028	2010년-2012년
합 계		67,325,028	

퇴 직 금 여 충 당 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
퇴 직 금 여 충 당 금		1,194,703,000	
	교원퇴직금	751,201,000	2011년 2월 28일 현재(5명)
	직원퇴직금	443,502,000	2011년 2월 28일 현재(5명)
합 계		1,194,703,000	

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	설 립 자 기 본 금	0					0	
	법 인	162,500,688,002				144,201,003,962	18,299,684,040	
	기 타 기 본 금	63,459,096,026				63,459,096,026	0	
	소 계	225,959,784,028	0	0	0	207,660,099,988	18,299,684,040	
운영차액	전기이월운영차액	100,341,531,132					100,341,531,132	
	당 기 운 영 차 액			178,316,835,066		177,107,179,763	1,209,655,303	
	소 계	100,341,531,132	0	178,316,835,066	0	177,107,179,763	101,551,186,435	
합 계		326,301,315,160	0	178,316,835,066	0	384,767,279,751	119,850,870,475	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	66,678,265,517		
	유동자금	64,877,433,767	현금.예금	
	기타유동자산	1,800,831,750	선금법인세 등	
	유동부채(B)	62,071,386,447		
	예수금	700,799,216	채세예수금 등	
	선수금	60,596,195,549	등록금선수금 등	
	기타유동부채	774,391,682	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		4,606,879,070		
내역 및 사용계획	사고이월	400,000,000	호봉미승급자지급분(소송제류중)	
	소 계	400,000,000		
	명시이월	1,017,357,580	국고보조금 및 대응자금 잔액	
		19,000,000	지하복합시설설계비	
		140,000,000	용인문화재시굴용역비	
		112,000,000	다목적강의동세부조성용역비	
		340,000,000	이공계실험실습기자재구입비	
		600,000,000	자연과학관전기설비개보수공사	
		135,000,000	국제학사별관임대보증금미반환	

구분	내역	금액	세부내역	비고
		470,000,000	신규교원채용인원감소	
		430,000,000	법정 부담금감소	
	소 계	3,263,357,580		
	기타이월	943,521,490	미회수선금법인세외	
	소 계	943,521,490		
내역 및 사용계획 합계		4,606,879,070		

운영제산서 부속명세서

등 록 금 명 세 서 (2010학년도)

(단위 : 원)

구 분	계 열 학 기	학 년	학생수	입 학 금		등 록 금		합 계	비 고
				1인당금액	금 액	1인당금액	금 액		
학 부			전 기	(4,545)	1,030,000	4,681,350,000		4,681,350,000	
			소계	(4,545)		4,681,350,000		4,681,350,000	
	인 문 사 회		1학년	5,453		3,439,000	18,752,867,000	18,752,867,000	
			2학년	5,194		3,439,000	17,862,166,000	17,862,166,000	
			3학년	6,017		3,439,000	20,692,463,000	20,692,463,000	
			4학년	7,038		3,439,000	24,203,682,000	24,203,682,000	
			9회	398		573,000	228,054,000	228,054,000	3학점
			9회	239		1,146,000	273,894,000	273,894,000	6학점
			9회	201		1,720,000	345,720,000	345,720,000	9학점
			소계	24,540			82,358,846,000	82,358,846,000	
	이 학		1학년	526		3,945,000	2,075,070,000	2,075,070,000	
			2학년	557		3,945,000	2,197,365,000	2,197,365,000	
			3학년	536		3,945,000	2,114,520,000	2,114,520,000	
			4학년	481		3,945,000	1,897,545,000	1,897,545,000	
			9회	17		658,000	11,186,000	11,186,000	3학점
			9회	3		1,315,000	3,945,000	3,945,000	6학점
			9회	9		1,973,000	17,757,000	17,757,000	9학점
			소계	2,129			8,317,388,000	8,317,388,000	
	공 학		1학년	561		4,316,000	2,421,276,000	2,421,276,000	
			2학년	548		4,316,000	2,365,168,000	2,365,168,000	
			3학년	618		4,316,000	2,667,288,000	2,667,288,000	
			4학년	560		4,316,000	2,416,960,000	2,416,960,000	
			9회	27		719,000	19,413,000	19,413,000	3학점
			9회	12		1,439,000	17,268,000	17,268,000	6학점

구 분	계 열	학 기	학 년	학생수	입 학 금		등 록 금		합 계	비 고
					1인당금액	금 액	1인당금액	금 액		
	이 공 계		9회	12			2,158,000	25,896,000	25,896,000	9학점
			소계	2,338				9,933,269,000	9,933,269,000	
			1학년	31			4,130,000	128,030,000	128,030,000	
			소계	31				128,030,000	128,030,000	
	국 제 스포츠		1학년	68			4,130,000	280,840,000	280,840,000	
			2학년	47			4,130,000	194,110,000	194,110,000	
			3학년	51			4,130,000	210,630,000	210,630,000	
			4학년	7			4,130,000	28,910,000	28,910,000	
			소계	173				714,490,000	714,490,000	
	통번역		1학년	921			4,130,000	3,803,730,000	3,803,730,000	
			2학년	879			4,130,000	3,630,270,000	3,630,270,000	
			3학년	639			4,130,000	2,639,070,000	2,639,070,000	
			소계	2,439				10,073,070,000	10,073,070,000	
	대 학합계				36,195		4,681,350,000		111,525,093,000	116,206,443,000
일 반	인 문		(467)		1,070,000	499,690,000			499,690,000	3학점 연구등록 연구등록 연구등록 연구등록 연구등록
			1,554				4,191,000	6,512,814,000	6,512,814,000	
			17				2,096,000	35,632,000	35,632,000	
			1				419,100	419,100	419,100	
			69				838,200	57,835,800	57,835,800	
			45				1,257,300	56,578,500	56,578,500	
			1				2,425,100	2,425,100	2,425,100	
			1				2,425,500	2,425,500	2,425,500	
			153				4,801,000	734,553,000	734,553,000	
			1				960,200	960,200	960,200	
			7				1,440,300	10,082,100	10,082,100	
			1				3,216,700	3,216,700	3,216,700	
			이 학		75			5,594,000	419,550,000	
	1						1,118,800	1,118,800	1,118,800	

구 분	계 열	학 기	학 년	학생수	입 학 금		등 록 금		합 계	비 고
					1인당금액	금 액	1인당금액	금 액		
대 학 원				1			4,704,800	4,704,800	4,704,800	연구등록
				소 계	2,394	499,690,000		7,842,315,600	8,342,005,600	
	교 육	인 문	(215)	1,048	1,070,000	230,050,000			230,050,000	
				5			3,951,000	4,140,648,000	4,140,648,000	
				5			1,976,000	9,880,000	9,880,000	3학점
				61			4,323,000	263,703,000	263,703,000	
			소 계	1,329		230,050,000		4,414,231,000	4,644,281,000	
	세 경	인 문	(2)	7	1,015,000	2,030,000			2,030,000	
				7			3,951,000	27,657,000	27,657,000	
			소 계	9		2,030,000		27,657,000	29,687,000	
	정 책	인 문	(66)	267	1,070,000	70,620,000			70,620,000	
				267			3,951,000	1,054,917,000	1,054,917,000	
			소 계	333		70,620,000		1,054,917,000	1,125,537,000	
	통 대	인 문	(10)	561	1,103,000	11,030,000			11,030,000	
			(148)	30	1,135,000	167,980,000			167,980,000	
				30			5,488,000	3,078,768,000	3,078,768,000	석사
				1			5,272,000	158,160,000	158,160,000	박사
				1			2,744,000	2,744,000	2,744,000	박사
			소 계	750		179,010,000		3,239,672,000	3,418,682,000	
	국 제	인 문	(140)	464	1,070,000	149,800,000			149,800,000	
			(31)	2	1,032,000	31,992,000			31,992,000	
				2			4,779,000	2,217,456,000	2,217,456,000	
				83			2,390,000	4,780,000	4,780,000	3학점
				83			7,533,000	625,239,000	625,239,000	U-Peace
			소 계	720		181,792,000		2,847,475,000	3,029,267,000	
	경 영 (주)	인 문	(20)	85	1,015,000	20,300,000			20,300,000	
				1			4,560,000	387,600,000	387,600,000	
				1			2,280,000	2,280,000	2,280,000	3학점

구 분		계 열	학 기	학 년	학생수	입 학 금		등 록 금		합 계	비 고
						1인당금액	금 액	1인당금액	금 액		
	경 영 (야)	소 계			106		20,300,000		389,880,000	410,180,000	
					(142)	1,015,000	144,130,000			144,130,000	
		인 문			489			4,560,000	2,229,840,000	2,229,840,000	
					2			2,280,000	4,560,000	4,560,000	3학점
	법 학 전 문	소 계			633		144,130,000		2,234,400,000	2,378,530,000	
					(53)	1,600,000	84,800,000			84,800,000	
		인 문			192			8,800,000	1,689,600,000	1,689,600,000	
		소 계			245		84,800,000		1,689,600,000	1,774,400,000	
	테 슬				(29)	1,070,000	31,030,000			31,030,000	
		인 문			93			4,437,000	412,641,000	412,641,000	
		소 계			122		31,030,000		412,641,000	443,671,000	
		대학원합계			6,641		1,443,452,000		24,152,788,600	25,596,240,600	
총 계					42,836		6,124,802,000		135,677,881,600	141,802,683,600	

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내용(또는 계산근거)	금 액	비 고
법정부담전입금		사학연금및국민건강보험료	300,000,000	
소 계			300,000,000	
기금회계전입금		지하복합시설건축기금	1,597,319,060	
		BK21대응자금	49,922,688	
		사회과학관리모델링공사비	15,000,000	
소 계			1,662,241,748	
합 계			1,962,241,748	

예 비 비 평 세 서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
보 수	교원보수	시간강의료		78,500,000	77,199,700	
보 수	직원보수	직원퇴직금	복직자회망퇴직금	211,929,664	210,742,570	
관리운영비	시설관리비	리스.임차료	국유지대부료	40,000,000	39,010,204	
관리운영비	일반관리비	난방비	사용량증가	20,000,000	13,197,078	
관리운영비	일반관리비	전기.수도료	사용량증가	35,000,000	30,019,453	
관리운영비	일반관리비	지급수수료		8,000,000	7,554,201	
연구.학생경비	학생경비	교외장학금	국고보조금증가	400,000,000	384,935,289	
연구.학생경비	학생경비	교내장학금		81,000,000	31,621,964	
연구.학생경비	입시관리비	입시수당		94,000,000	93,531,472	
합 계				968,429,664	887,811,931	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	감가상각						기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액	감가상각대상액	감가상각액	특별상각액	감가상가누계감소액	감가상각누계액		
유형고정자산	건 물	138,861,295,827	0	138,861,295,827	3,237,329,442	54,413,521,857	39,940,000	57,610,911,299	81,250,384,528	
	구 축 물	6,637,572,490	0	6,637,572,490	331,878,625	4,323,773,206		4,655,651,831	1,981,920,659	
	기 계 기 구	27,412,854,674	0	27,412,854,674	2,364,099,440	19,009,015,789		21,373,115,229	6,039,739,445	
	집 기 비 품	3,463,531,815	0	3,463,531,815	506,420,886	1,394,765,163		1,901,186,049	1,562,345,766	
	차 량 운 반	1,275,450,156	0	1,275,450,156	147,008,193	833,044,706	144,852,640	835,200,259	440,249,897	
	도 서	29,538,908,091	0	29,538,908,091	1,862,507,489	22,299,542,470		24,162,049,959	5,376,858,132	
합 계		207,189,613,053	0	207,189,613,053	8,449,244,075	102,273,663,191	184,792,640	110,538,114,626	96,651,498,427	

(2010. 3. 1 부터 2011 2.28까지)

- 157 -

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
19,836,630,595	19,840,962,455	1311	토 지	4,331,860	
138,861,295,827	138,861,295,827	1312	건 물		
6,637,572,490	6,637,572,490	1313	구 축 물		
27,412,854,674	27,412,854,674	1314	기 계 기 구		
3,463,531,815	3,463,531,815	1315	집 기 비 품		
1,275,450,156	1,420,302,796	1316	차 량 운 반 구	144,852,640	
29,538,908,091	29,538,908,091	1317	도 서		
4,571,885,200	4,571,885,200	1318	박 물 관 유 물		
11,925,204,670	13,222,184,670	1319	건 설 가 계 정	1,296,980,000	
	102,110,194,172		부 채	299,599,487,127	197,489,292,955
	95,508,363,819	2100	유 동 부 채	157,579,750,266	62,071,386,447
	(17,485,012,975)	2120	(예 수 금)	(18,185,812,191)	(700,799,216)
	10,214,097,568	2121	일 반 예 수 금	10,904,690,367	690,592,799
	7,270,915,407	2122	제 세 예 수 금	7,281,121,824	10,206,417
	(72,265,446,026)	2130	(선 수 금)	(132,861,641,575)	(60,596,195,549)
	70,013,372,800	2131	등 록 금 선 수 금	128,888,982,400	58,875,609,600
	2,252,073,226	2139	기 타 선 수 금	3,972,659,175	1,720,585,949
	(5,757,904,818)	2140	(기 타 유 동 자 산)	(6,532,296,500)	(774,391,682)
	1,508,372,358	2141	미 지 금 금	2,282,764,040	774,391,682
	4,249,532,460	2142	가 수 금	4,249,532,460	0
	6,601,830,353	2200	고 정 부 채	142,019,736,861	135,417,906,508
	(460,753,000)	2210	(장 기 차 입 금)	(17,537,540,000)	(17,076,787,000)
	460,753,000	2211	장 기 차 입 금	17,537,540,000	17,076,787,000

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	(5,956,284,713)	2220	(기 타 고 정 부 채)	(13,759,289,595)	(7,803,004,882)
	805,825,000	2221	임 대 보 증 금	2,116,525,000	1,310,700,000
	83,073,898	2222	장 기 미 지 급 금	150,398,926	67,325,028
	830,982,000	2223	퇴 직 급 여 총 당 금	2,025,685,000	1,194,703,000
	4,236,403,815	2228	고 유 목 적 사 업 준 비 금	9,466,680,669	5,230,276,854
	(184,792,640)	2310	(감 가 상 각 누 제 액)	(110,722,907,266)	(110,538,114,626)
	39,940,000	2312	건 물 감 가 상 가 가 누 제 액	57,650,851,299	57,610,911,299
		2313	구 축 물 감 가 상 가 가 누 제 액	4,655,651,831	4,655,651,831
		2314	기 계 기 구 감 가 상 가 가 누 제 액	21,373,115,229	21,373,115,229
		2315	집 기 비 품 감 가 상 가 가 누 제 액	1,901,186,049	1,901,186,049
	144,852,640	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 가 가 누 제 액	980,052,899	835,200,259
		2317	도 서 감 가 상 가 가 누 제 액	24,162,049,959	24,162,049,959
	207,660,099,988	3100	기 본 금	327,510,970,463	119,850,870,475
	(207,660,099,988)	3110	(출 연 기 본 금)	(225,959,784,028)	(18,299,684,040)
	144,201,003,962	3112	법 인	162,500,688,002	18,299,684,040
	63,459,096,026	3113	기 타 기 본 금	63,459,096,026	0
	(0)	3130	(운 영 차 액)	(101,551,186,435)	(101,551,186,435)
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	100,341,531,132	100,341,531,132
		3133	당 기 운 영 차 액	1,209,655,303	1,209,655,303
317,340,163,430	1,992,093,258,586	소 계		1,992,093,258,586	317,340,163,430
	178,316,835,066	수 입		178,316,835,066	0

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	143,565,141,600	5100	등 록 금 수 입	143,565,141,600	0
	(143,565,141,600)	5110	(등 록 금 수 입)	(143,565,141,600)	(0)
	6,124,802,000	5111	입 학 금	6,124,802,000	0
	135,677,881,600	5112	등 록 금	135,677,881,600	0
	1,762,458,000	5114	단 기 수 강 료	1,762,458,000	0
	13,482,988,733	5200	전 입 금 수 입	13,482,988,733	0
	(3,086,191,108)	5210	(전 입 금 수 입)	(3,086,191,108)	(0)
	300,000,000	5212	법 정 부 담 전 입 금	300,000,000	0
	2,786,191,108	5219	기 금 회 계 전 입 금	2,786,191,108	0
	(9,270,139,275)	5230	(국 고 보 조 금 수 입)	(9,270,139,275)	(0)
	7,331,310,415	5231	교 육 과 학 기 술 부	7,331,310,415	0
	1,720,878,860	5232	기 타 국 고 지 원	1,720,878,860	0
	217,950,000	5233	지 방 자 치 단 체	217,950,000	0
	(1,126,658,350)	5240	(산학협력단및학교기업전입금)	(1,126,658,350)	(0)
	1,026,658,350	5241	산 학 협 력 단 전 입 금	1,026,658,350	0
	100,000,000	5242	학 교 기 업 전 입 금	100,000,000	0
	6,789,067,885	5300	교 육 부 대 수 입	6,789,067,885	0
	(4,241,225,000)	5310	(입 시 수 수 료 수 입)	(4,241,225,000)	(0)
	4,241,225,000	5312	수험 료	4,241,225,000	0
	(1,501,877,193)	5320	(증 명 . 사 용 료 수 입)	(1,501,877,193)	(0)
	170,380,138	5321	증 명 료	170,380,138	0
	1,331,497,055	5322	대 여 료 및 사 용 료	1,331,497,055	0

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	(1,045,965,692)	5330	(기타교육부대수입)	(1,045,965,692)	(0)
	109,850,000	5331	논문심사료수입	109,850,000	0
	936,115,692	5339	기타교육부대수입	936,115,692	0
	14,479,636,848	5400	교육외수입	14,479,636,848	0
	(1,082,694,938)	5410	(예금이자수입)	(1,082,694,938)	(0)
	1,082,694,938	5411	예금이자	1,082,694,938	0
	(13,396,941,910)	5420	(기타교육외수입)	(13,396,941,910)	(0)
	541,288,171	5421	잡수익	541,288,171	0
	172,364	5423	외환차익	172,364	0
	646,172,360	5426	고정자산처분이익	646,172,360	0
	4,236,403,815	5427	고유목적사업준비금환입	4,236,403,815	0
	7,972,905,200	5429	외국어사업본부수입	7,972,905,200	0
0	177,107,179,763		지출	177,107,179,763	
0	84,369,452,402	4100	보수	84,369,452,402	
(0)	(65,522,624,624)	4110	(교원보수)	(65,522,624,624)	
0	28,048,059,830	4111	교원급여	28,048,059,830	
0	15,458,243,550	4112	교원상여금	15,458,243,550	
0	8,296,041,200	4113	교원제수당	8,296,041,200	
0	2,991,545,404	4114	교원법정부담금	2,991,545,404	
0	10,385,002,300	4115	시간강의료	10,385,002,300	
0	142,930,070	4116	특별강의료	142,930,070	
0	200,802,270	4117	교원퇴직금	200,802,270	
(0)	(18,846,827,778)	4120	(직원보수)	(18,846,827,778)	
0	7,620,934,305	4121	직원급여	7,620,934,305	

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	7,324,329,375	4122	직 원 상 여 금	7,324,329,375	
0	935,369,830	4123	직 원 제 수 당	935,369,830	
0	1,384,499,388	4124	직 원 법 정 부 담 금	1,384,499,388	
0	765,337,310	4125	임 시 직 인 건 비	765,337,310	
0	816,357,570	4127	직 원 퇴 직 금	816,357,570	
0	26,440,644,162	4200	관 리 운 영 비	26,440,644,162	
(0)	(5,689,472,050)	4210	(시 설 관 리 비)	(5,689,472,050)	
0	1,465,532,220	4211	건 축 물 관 리 비	1,465,532,220	
0	262,325,448	4212	장 비 관 리 비	262,325,448	
0	24,940,949	4213	조 경 관 리 비	24,940,949	
0	3,423,517,538	4215	시 설 용 역 비	3,423,517,538	
0	41,413,391	4216	보 험 료	41,413,391	
0	471,742,504	4217	리 스 . 임 차 료	471,742,504	
(0)	(5,084,009,602)	4220	(일 반 관 리 비)	(5,084,009,602)	
0	294,891,536	4221	여 비 교 통 비	294,891,536	
0	257,929,076	4222	차 량 유 지 비	257,929,076	
0	725,713,070	4223	소 모 품 비	725,713,070	
0	249,213,238	4224	인 쇄 출 판 비	249,213,238	
0	1,199,297,078	4225	난 방 비	1,199,297,078	
0	1,807,601,453	4226	전 기 . 수 도 료	1,807,601,453	
0	223,317,764	4227	통 신 비	223,317,764	
0	317,492,186	4228	제 세 . 공 과 금	317,492,186	
0	8,554,201	4229	지 급 수 수 료	8,554,201	
(0)	(7,217,918,435)	4230	(운 영 비)	(7,217,918,435)	
0	561,838,040	4231	복 리 후 생 비	561,838,040	

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	212,984,147	4232	교 육 훈 련 비	212,984,147	
0	745,132,240	4233	일 반 용 역 비	745,132,240	
0	325,153,103	4234	업 무 추 진 비	325,153,103	
0	1,340,016,376	4235	홍 보 비	1,340,016,376	
0	382,464,649	4236	회 의 비	382,464,649	
0	378,775,089	4237	행 사 비	378,775,089	
0	3,271,554,791	4239	기 타 운 영 비	3,271,554,791	
(0)	(8,449,244,075)	4250	(감 가 상 각 비)	(8,449,244,075)	
0	8,449,244,075	4252	유형고정자산감가상각비	8,449,244,075	
0	48,010,206,939	4300	연 구 . 학 생 경 비	48,010,206,939	
(0)	(6,116,393,288)	4310	(연 구 비)	(6,116,393,288)	
0	6,116,393,288	4311	연 구 비	6,116,393,288	
(0)	(38,030,627,554)	4320	(학 생 경 비)	(38,030,627,554)	
0	5,496,459,348	4321	교 외 장 학 금	5,496,459,348	
0	22,300,247,971	4322	교 내 장 학 금	22,300,247,971	
0	2,009,818,813	4323	실 험 실 습 비	2,009,818,813	
0	105,380,000	4324	논 문 심 사 료	105,380,000	
0	4,978,877,636	4325	학 생 지 원 비	4,978,877,636	
0	3,139,843,786	4329	기 타 학 생 경 비	3,139,843,786	
(0)	(3,863,186,097)	4330	(입 시 관 리 비)	(3,863,186,097)	
0	1,432,110,272	4331	입 시 수 당	1,432,110,272	
0	2,431,075,825	4332	입 시 경 비	2,431,075,825	
0	8,291,208,120	4400	교 육 외 비 용	8,291,208,120	

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
(0)	(298,087,232)	4410	(지 급 이 자)	(298,087,232)	
0	298,087,232	4411	지 급 이 자	298,087,232	
(0)	(7,993,120,888)	4420	(기 타 교 육 외 비 용)	(7,993,120,888)	
0	288,062,377	4421	잡 손 실	288,062,377	
0	340	4423	외 환 차 손	340	
0	0	4426	고 정 자 산 처 분 손 실	0	
0	7,705,058,171	4429	고유목적사업준비금전입액	7,705,058,171	
0	10,000,000,000	4500	전 출 금	10,000,000,000	
(0)	(10,000,000,000)	4510	(전 출 금)	(10,000,000,000)	
0	10,000,000,000	4519	기 금 회 계 전 출 금	10,000,000,000	
0	△4,331,860	3132	운 영 차 액 대 채	△4,331,860	
0	355,424,014,829	소 계		355,424,014,829	0
317,340,163,430	2,347,517,273,415	합 계		2,347,517,273,415	317,340,163,430

기금회제

기 본 재 무 제 표

자 금 계 산 서

(2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
5200					
전입 및 기부수입		14,772,239,000	16,271,758,389	1,499,519,389	
5210					
전 입 금 수 입		600,000,000	10,000,000,000	9,400,000,000	
	5218				
	등록금회계전입금	600,000,000	10,000,000,000	9,400,000,000	
5220					
기 부 금 수 입		14,172,239,000	6,271,758,389	△7,900,480,611	
	5222				
	지 정 기 부 금	14,172,239,000	6,271,758,389	△7,900,480,611	발전기금 및 외부장학금
5400					
교육외수입		1,200,717,000	1,228,386,546	27,669,546	
5410					
예 금 이 자 수 입		1,200,717,000	1,228,386,546	27,669,546	
	5411				
	예 금 이 자	1,200,717,000	1,228,386,546	27,669,546	보통예금 및 정기예금이자
1200					
투자외기타자산수입		4,712,877,634	3,953,522,624	△759,355,010	
1260					
임 의 기 금 인 출 수 입		4,712,877,634	3,953,522,624	△759,355,010	
	1263				
	임 의 건 축 기 금 인 출	1,984,400,000	1,550,643,684	△433,756,316	지하복합시설외
	1264				
	임 의 장 학 기 금 인 출	518,187,869	388,826,928	△129,360,941	이덕선장학금 및 학과장학금 지급분인출

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
	1266 임 의 기 타 기 금 인 출	2,210,289,765	2,014,052,012	△196,237,753	국제전문인력양성기금인출외
미사용전기이월 자 금			0	0	
	1100 기 초 유 동 자 산	0	0	0	
	1110 유 동 자 산	0	0	0	
	1120 기 타 유 동 자 산	0	0	0	
	2100 기 초 유 동 부 채	0	0	0	
	2120 예 수 금	0	0	0	
	2130 선 수 금	0	0	0	
	2140 기 타 유 동 부 채	0	0	0	
자 금 수 입 총 계		20,685,833,634	21,453,667,559	767,833,925	

2.지출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100								
보 수		50,000,000	0	0	50,000,000	24,500,000	△25,500,000	
	4110							
	교 원 보 수	50,000,000	0	0	50,000,000	24,500,000	△25,500,000	
	4116							
	특 별 강 의 료	50,000,000			50,000,000	24,500,000	△25,500,000	학부및대학원특강료외
4200								
관 리 운 영 비		66,600,000	0	0	66,600,000	90,570,954	23,970,954	
	4210							
	시 설 관 리 비	46,600,000	0	0	46,600,000	0	△46,600,000	
	4211							
	건 축 물 관 리 비	46,600,000			46,600,000	0	△46,600,000	각건물내부시설 개.보수공사비
	4220							
	일 반 관 리 비	20,000,000	0	0	20,000,000	207,000	△19,793,000	
	4223							
	소 모 품 비	20,000,000			20,000,000	0	△20,000,000	사무용품비 외
	4229							
	지 급 수 수 료	0			0	207,000	207,000	
	4230							
	운 영 비	0	0	0	0	90,363,954	90,363,954	
	4235							
	홍 보 비	0			0	90,363,954	90,363,954	홍보용책자인쇄비 외
4300								
연구.학생경비		3,271,419,189	0	0	3,271,419,189	2,232,423,075	△1,038,996,114	
	4320							
	학 생 경 비	3,271,419,189	0	0	3,271,419,189	2,232,423,075	△1,038,996,114	

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	4321 교 외 장 학 금	2,975,906,189			2,975,906,189	1,716,725,584	△1,259,180,605	외부기탁장학금
	4322 교 내 장 학 금	0			0	328,422,360	328,422,360	학 부 16,287명 대학원 3,728명
	4325 학 생 지 원 비	215,013,000			215,013,000	170,745,015	△44,267,985	학생관련 각종행사보조비
	4329 기 타 학 생 경 비	80,500,000			80,500,000	16,530,116	△63,969,884	고시반, 학생예비구경비 외
4500 전 출 금		1,984,400,000	0	0	1,984,400,000	1,662,241,748	△322,158,252	
	4510 전 출 금	1,984,400,000	0	0	1,984,400,000	1,662,241,748	△322,158,252	
	4518 등록금회계전출금	1,984,400,000			1,984,400,000	1,662,241,748	△322,158,252	외부연구비잔액산화협력단이관
4600 예 비 비		100,000,000	0	0	100,000,000	0	△100,000,000	
	4610 예 비 비	100,000,000	0	0	100,000,000	0	△100,000,000	
	4611 예 비 비	100,000,000			100,000,000	0	△100,000,000	
1200 특자와기타자산지출		15,213,414,445	0	0	15,213,414,445	16,558,777,420	1,345,362,975	
	1260 임 의 기 금 적 립	15,213,414,445	0	0	15,213,414,445	16,558,777,420	1,345,362,975	
	1262 임 의 연 구 기 금 적 립	1,771,458,445			1,771,458,445	1,759,189,697	△12,268,748	
	1263 임 의 건 축 기 금 적 립	8,748,263,000			8,748,263,000	13,102,812,476	4,354,549,476	지하복합시설건축기금적립 외

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	1264 입 의 장 학 기 금 적 립	2,039,992,000			2,039,992,000	889,939,336	△1,150,052,664	이덕선장학기금적립 외
	1266 입 의 기 타 기 금 적 립	2,653,701,000			2,653,701,000	806,835,911	△1,846,865,089	학교발전기금 외
미사용차기이월 자 금		0	0	0	0	885,154,362	885,154,362	
1100 기 말 유 동 자 산		0	0	0	0	1,511,656,662	1,511,656,662	
	1110 유 동 자 산	0			0	1,257,631,872	1,257,631,872	
	1120 기 타 유 동 자 산	0			0	254,024,790	254,024,790	
2100 기 말 유 동 부 채		0	0	0	0	626,502,300	626,502,300	
	2130 선 수 금	0			0	626,502,300	626,502,300	
자 금 지 출 총 계		20,685,833,634	0	0	20,685,833,634	21,453,667,559	767,833,925	

대 차 대 조 표

(당기 : 2011. 2. 28 현재)

(전기 : 2010. 2. 28 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
1100			1,511,656,662		0
유 동 자 산					
	1110		(1,257,631,872)		(0)
	유 동 자 산				
	1111	0		0	
	현 금				
	1112	1,257,631,872		0	
	예 수				
	1120		(254,024,790)		(0)
	기 타 유 동 자 산				
	1122	82,064,000		0	
	선 급 금				
	1125	171,960,790		0	
	선 급 법 인 세				
1200			39,708,066,211		0
투 자 와 기 타 자 산					
	1260		(39,708,066,211)		(0)
	임 의 기 금				

과 목		당 기 말		전기말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	1262 임 의 연 구 기 금	1,759,189,697		0	
	1263 임 의 건 축 기 금	19,220,859,749		0	
	1264 임 의 장 학 기 금	9,368,787,923		0	
	1266 임 의 기 타 기 금	9,359,228,842		0	
자 산 총 계			41,219,722,873		0

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
2100			626,502,300		0
유 동 부 채					
	2130		(626,502,300)		(0)
	선 수 금				
	2139	626,502,300		0	
	기 타 선 수 금				
3100			40,593,220,573		0
기 본 금					
	3160		(39,708,066,211)		(0)
	임 의 적 립 금				
	3162	1,759,189,697		0	
	임 의 연 구 적 립 금				
	3163	19,220,859,749		0	
	임 의 건 축 적 립 금				
	3164	9,368,787,923		0	
	임 의 장 학 적 립 금				
	3166	9,359,228,842		0	
	임 의 기 타 적 립 금				
	3130		(885,154,362)		(0)
	운 영 차 액				
	3131	0		0	
	전 기 이 월 운 영 차 액				

과 목			당 기 말		전 기 말	
관.항			금 액		금 액	
목			목	관.항	목	관.항
		3133 당 기 운 영 차 액	885,154,362		0	
부 채 및 기 본 금 총 계				41,219,722,873		0

운 영 제 산 서

(당기 : 2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

(전기 : 2009. 3. 1 부터 2010. 2. 28 까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5200					
전 입 및 기 부 수 입			17,396,007,749		0
5210					
전 입 금 수 입			(10,000,000,000)		(0)
	5218				
	등 록 금 회 계 전 입 금	10,000,000,000		0	
5220					
기 부 금 수 입			(7,396,007,749)		(0)
	5222				
	지 정 기 부 금	6,271,758,389		0	
	5224				
	현 물 기 부 금	1,124,249,360		0	
5400					
교 육 외 수 입			1,228,386,546		0
	5410				
	예 금 이 자 수 입		(1,228,386,546)		(0)
	5411				
	예 금 이 자	1,228,386,546		0	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
운 영 수 익 총 계			18,624,394,295		0

2. 운영비용

(단위 : 원)

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	4100			24,500,000		0
	보 수					
		4110		(24,500,000)		(0)
		교 원 보 수				
		4116	24,500,000		0	
		특 별 강 의 료				
	4200			90,870,954		0
	관 리 운 영 비					
		4220		(207,000)		(0)
	일 반 관 리 비					
		4229	207,000		0	
		지 급 수 수 료				
	4230			(90,663,954)		(0)
	운 영 비					
		4235	90,663,954		0	
		총 보 비				
	4300			2,232,423,075		0
	연구.학생경비					
		4320		(2,232,423,075)		(0)
	학 생 경 비					
		4321	1,716,725,584		0	
		교 외 장 학 금				

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항		금 액		금 액	
		목	목	관.항	목	관.항
		4322 교 내 장 학 금	328,422,360		0	
		4325 학 생 지 원 비	170,745,015		0	
		4329 기 타 학 생 경 비	16,530,116		0	
	4500 전 출 금			2,786,191,108		0
	4510 전 출 금			(2,786,191,108)		(0)
		4518 등록금회계전출금	2,786,191,108		0	
	운 영 비 용 합 계			5,133,985,137		0
	3100 기 본 금 대 채 액			16,558,777,420		0
	3120 제 적 립 금 대 채 액			(16,558,777,420)		(0)
		3122 연 구 적 립 금 대 채 액	1,759,189,697		0	
		3123 건 축 적 립 금 대 채 액	13,105,263,836		0	
		3124 장 학 적 립 금 대 채 액	887,487,976		0	

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항		금 액		금 액	
		목	목	관.항	목	관.항
		3129 기 타 적 립 금 대 체 액	806,835,911		0	
	당 기 운 영 차 액			△3,068,368,262		(0)
		3132 운 영 차 액 대 체	△3,953,522,624		0	
		3133 당 기 운 영 차 액	885,154,362		0	
	운 영 비 용 총 계			18,624,394,295		0

부속명세서

대차대조표 부속명세서

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의종류	구분(현금 또는예금)	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금	운영자금				0			
	예금	운영자금	우리은행외대지점	보통예금	000-00-00000	950,243,300			
			국민은행이문지점외	정기예금	000-00-00000	307,388,572			
	계					1,257,631,872			
유동자금소계						1,257,631,872			
임의기금	임의연구기금	연구기금	우체국외대지점	정기예금	000-00-00000	1,759,189,697			
	계					1,759,189,697			
	임의건축기금	도서관건축기금외	우리은행외대지점외	정기예금	000-00-00000	19,220,859,749			
	계					19,220,859,749			
	임의장학기금	장학금	국민은행이문지점외	정기예금	000-00-00000	9,368,787,923			
	계					9,368,787,923			
	임의기타기금	학과발전기금외	제일은행외대지점외	정기예금	000-00-00000	9,359,228,842			
	계					9,359,228,842			
임의기금소계						39,708,066,211			
합계						40,965,698,083			

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
장 학 금			(82,064,000)	
	포스코아시아펠로장학금	30,264,000		6명
	태극어동문장학금	1,500,000		1명
	미래에셋자산운용장학금	48,800,000		8명
	남정장학금	1,500,000		1명
합 계			82,064,000	

선금법인세명세서

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비 고
'10.03 - '11.02	예금이자수입에 대한법인세	우리은행.외대지점외	1,228,296,382	171,960,790	
합 계			1,228,296,382	171,960,790	

기 타 선 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 량 일	금 액	비 고
장 학 금			626,502,300	
	미래에셋자산운용장학금	71,472,000		서울캠퍼스
	국립국제교육원장학금	294,250,300		서울캠퍼스
	PRODIOSA장학금	13,756,000		서울캠퍼스
	남정장학재단장학금	15,000,000		서울캠퍼스
	하나대투증권장학금	3,439,000		서울캠퍼스
	동부문화재단장학금	15,911,000		서울캠퍼스
	대상문화재단장학금	4,000,000		서울캠퍼스
	엘트웰민초장학재단장학금	6,878,000		서울캠퍼스
	인연당장학회장학금	1,300,000		서울캠퍼스
	농촌희망재단장학금	15,000,000		서울캠퍼스
	해성문화재단장학금	6,900,000		서울캠퍼스
	삼성꿈장학재단장학금	6,878,000		서울캠퍼스
	서울장학재단장학금	81,500,000		서울캠퍼스
	유당장학재단장학금	3,439,000		서울캠퍼스
	성려장학재단장학금	38,520,000		서울캠퍼스
	승희장학재단장학금	3,439,000		서울캠퍼스
	아산재단장학금	9,814,000		서울캠퍼스
	키움증권장학금	3,439,000		서울캠퍼스
	미래동반자재단장학금	6,900,000		서울캠퍼스
	신라문화장학재단장학금	10,350,000		서울캠퍼스
	인촌기념회장학금	3,439,000		서울캠퍼스
	충남해군본부장학금	6,878,000		서울캠퍼스
	산학협동재단장학금	4,000,000		용인캠퍼스
합 계			626,502,300	

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
임의적립금	임 의 연 구 적 립 금	0		1,759,189,697			1,759,189,697	
	임 의 건 축 적 립 금	7,668,690,957		13,102,812,476		1,550,643,684	19,220,859,749	
	임 의 장 학 적 립 금	8,867,675,515		889,939,336		388,826,928	9,368,787,923	
	임 의 퇴 직 적 립 금	0					0	
	임 의 기 타 적 립 금	10,566,444,943		806,835,911		2,014,052,012	9,359,228,842	
	소 계	27,102,811,415	0	16,558,777,420	0	3,953,522,624	39,708,066,211	
운영차액	전 기 이 월 운 영 차 액	0					0	
	당 기 운 영 차 액			18,624,394,295		17,739,239,933	885,154,362	
	소 계	0	0	18,624,394,295	0	17,739,239,933	885,154,362	
합 계		27,102,811,415	0	35,183,171,715	0	21,692,762,557	40,593,220,573	

적립금명세서

(단위 : 원)

계정과목		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
항	목		금액	적립재원	금액	사용내역		
원금보존 적립금	연구적립금						0	
	건축적립금						0	
	장학적립금						0	
	기타적립금						0	
	소계	0	0		0		0	
임의 적립금	연구적립금	0	1,759,189,697		0		1,759,189,697	세부내역별첨
	건축적립금	7,668,690,957	13,102,812,476		1,550,643,684		19,220,859,749	세부내역별첨
	장학적립금	8,867,675,515	889,939,336		388,826,928		9,368,787,923	세부내역별첨
	기타적립금	10,566,444,943	806,835,911		2,014,052,012		9,359,228,842	세부내역별첨
	소계	10,566,444,943	16,558,777,420		3,953,522,624		39,708,066,211	
합계		10,566,444,943	16,558,777,420		3,953,522,624		39,708,066,211	

적 립 금 명 세 서

(단위 : 원)

계정과목	용도	전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			금액	적립재원	금액	사용내역		
연구적립금			1,759,189,697	용도변경(기타)			1,759,189,697	
소 계		0	1,759,189,697		0		1,759,189,697	
건축적립금	도서관(서울)	1,703,672,958	67,397,306	이자			1,771,070,264	
	경영관	71,412,500	177,820,997	발전기금및이자			249,233,497	
	사회관리모델링	15,000,000			15,000,000	공사비	0	
	다목적강의동	678,515,000	1,910,690,807	발전기금및이자			2,589,205,807	
	임의건축기금(서울)	117,150,000	4,634,460	이자			121,784,460	
	임의건축기금(용인)	150,730,000	5,962,880	이자			156,692,880	
	지하복합시설	4,235,643,684	8,046,749,508	등록금전입금	1,535,643,684	공사비	10,746,749,508	
	도서관(서울)	696,566,815	29,353,333	이자			725,920,148	
	교우회관		3,610,050	발전기금및이자			3,610,050	
	외국인기숙사(용인)		2,856,593,135	등록금전입금, 발전기금			2,856,593,135	
소 계		7,668,690,957	13,102,812,476	0	1,550,643,684		19,220,859,749	
	82외증		8,400,000	발전기금			8,400,000	
	경영정보(강방천)	57,189,564	2,360,789	이자	20,294,500	장학금	39,255,853	
	경영정보학과	15,585,752	616,574	이자			16,202,326	
	경제학부		3,000,000	발전기금			3,000,000	

계정과목	용도	전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			금액	적립재원	금액	사용내역		
	국제경영학과(양진용)		7,500,000	발전기금			7,500,000	
	국제통상학과	77,640,334	3,212,752	이자			80,853,086	
	국제통상학과(성원)	20,000,000	825,600	이자	1,600,000	장학금	19,225,600	
	권순한	40,739,792	1,681,740	이자			42,421,532	
	김영호		50,000,000	발전기금			50,000,000	
	김정훈(말레이)		3,500,000	발전기금			3,500,000	
	김종국	104,798,716	4,336,868	이자	8,260,000	장학금	100,875,584	
	남기택(영어과)	104,153,862	4,379,971	이자	4,153,860	장학금	104,379,973	
	네델란드어과(김승연)	2,073,960	86,252	이자			2,160,212	
	노어과		100,000	발전기금			100,000	
	대우건설동문	20,491,216	848,492	이자			21,339,708	
	동원특별	361,840,384	14,971,878	이자			376,812,262	
	리더쉽(글로벌경영대학)		561,000	발전기금			561,000	
	말레이.인도네시아		3,500,000	발전기금			3,500,000	
	민주	280,919,875	11,623,612	이자			292,543,487	
	바둑기사	76,616,807	3,170,232	이자	6,878,000	장학금	72,909,039	
	박찬영(글로벌경영대학)		561,000	발전기금			561,000	
	법과대학1	70,130,014	20,301,924	이자	67,200,000	장학금	23,231,938	
	버과대학		53,418,320	용도변경(기타)			53,418,320	
	법대고시반(의향재)	10,644,903	383,043	이자	4,000,000	장학금	7,027,946	

계정과목	용도	전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			금액	적립재원	금액	사용내역		
장학적립금	부산지역동문	110,940	5,363	이자			116,303	
	불어과(이춘복)	15,540,758	534,610	이자	1,500,000	장학금	14,575,368	
	사학과교수	819,322	34,076	이자	25,000	장학금	828,398	
	산업경영공학부	4,617,489	165,705	이자			4,783,194	
	상해동문	4,644,568			4,644,568	장학금	0	
	생활협동조합	150,000,000	6,321,000	이자	100,000,000	오류적립인출	56,321,000	
	세르비아.크로아티아어	1,000,000	33,690	이자			1,033,690	
	스페인어과	113,450,397	42,294,504	발전기금.이자	14,447,000		141,297,901	
	스페인어과(박철)		13,000,000	발전기금			13,000,000	
	아랍어(재한)	23,312,087	964,650	이자			24,276,737	
	아랍어(정민)	19,192,650	794,766	이자			19,987,416	
	아랍어과우정	104,047,492	4,295,089	이자	4,000,000	장학금	104,342,581	
	아프로에프지		8,972,000	발전기금			8,972,000	
	양재우	105,213,577	4,071,770	이자	4,000,000	장학금	105,285,347	
	언론정보학부	13,794,252	571,419	이자			14,365,671	
	언어인지과학과		1,000,000	발전기금			1,000,000	
	안근종	594,011	24,702	이자			618,713	
	영어대학		1,000,000	발전기금			1,000,000	
	영어대학글로벌		4,200,000	발전기금			4,200,000	
	영어대학멘토		2,500,000	발전기금			2,500,000	

계정과목	용도	전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			금액	적립재원	금액	사용내역		
	영어대학성적우수		1,000,000	발전기금			1,000,000	
	영어대학행복		10,600,000	발전기금			10,600,000	
	영어통번역학과(대경)		1,000,000	발전기금			1,000,000	
	영어통번역학부(용인)		900,000	발전기금			900,000	
	영어통번역학부(차연회)	8,306,710	298,911	이자	6,000,000	장학금	2,605,621	
	영어학과		4,800,000	발전기금			4,800,000	
	외대사랑후원업소	700,000	1,924,990	발전기금, 이자			2,624,990	
	외대새로미	370,430	555,411	발전기금, 이자			925,841	
	외대학보동문회	11,928,744	429,240	이자	2,800,000	장학금	9,557,984	
	외학	1,677,738	69,774	이자			1,747,512	
	우복순	58,462,567	44,741,300	발전기금, 이자			103,203,867	
	윤강로	971,125,612	40,182,401	이자	65,252,000		946,056,013	
	이덕선	1,183,000,000	49,851,620	이자	42,544,000	장학금	1,190,307,620	
	이란어사제	55,171,281	2,283,281	이자	1,250,000	장학금	56,204,562	
	이문원(말레이)		2,000,000	발전기금			2,000,000	
	이육수	44,405,300	1,837,419	이자			46,242,719	
	이춘희(말레이)		10,000,000	발전기금			10,000,000	
	인도어과	5,835,249	5,200,739	발전기금, 이자			11,035,988	
	일본어(김대연)	24,939,760	2,032,197	발전기금, 이자	1,900,000	장학금	25,071,957	
	일본어(만광)	17,172,746	711,059	이자			17,883,805	

제정 과목	용도	전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			금액	적립재원	금액	사용내역		
	일본어(오꾸무라)	7,231,281	299,427	이자			7,530,708	
	장경자	114,920,042	4,755,106	이자			119,675,148	
	장학기금	2,856,300,579	113,623,977	이자			2,969,924,556	
	재동경동문회		122,000	발전기금			122,000	
	재직동문(김광요)	21,137,186	2,336,216	발전기금, 이자	3,200,000	장학금	20,273,402	
	정외과	27,806,928	1,150,718	이자			28,957,646	
	정외과동문	24,680,130	1,021,736	이자			25,701,866	
	정은아		102,451,360	발전기금, 이자	6,878,000	장학금	95,573,360	
	태국어과		1,391,213	발전기금			1,391,213	
	터어키.아제르바이잔어과	4,000,000	6,142,760	발전기금및이자			10,142,760	
	통번역대학원	46,145,489	2,209,646	이자	18,000,000	장학금	30,355,135	
	통번역대학원(임정환)	5,184,900	214,578	이자			5,399,478	
	한국수출입은행동문	1,036,980	43,130	이자			1,080,110	
	한국어교육과(석일균)	13,925,849	485,046	이자			14,410,895	
	해외파견	1,429,500,619	47,945,454	이자			1,477,446,073	
	행정학과		1,800,000	발전기금			1,800,000	
	행정학과(80학번)		5,000,000	발전기금			5,000,000	
	행정학과(박종영)		103,194,968	발전기금, 이자			103,194,968	
	헝가리어과동문	31,739,600	1,313,540	이자			33,053,140	
	현마(이성희)	101,807,073	3,896,728	이자			105,703,801	

계정과목	용도	전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			금액	적립재원	금액	사용내역		
	E&J		20,000,000	발전기금			20,000,000	
	소 계	8,867,675,515	889,939,336		388,826,928		9,368,787,923	
	간접연구기금	1,686,663,187			1,686,663,187	용도변경(연구)	0	
	경영학부(삼정대학)발전기금	29,019,369	1,876,368	이자			30,895,737	
	교수연구기금	21,680,815	902,342	이자			22,583,157	
	교육대발전기금	6,281,163	10,226,020	발전기금, 이자			16,507,183	
	국제전문인력양성기금	865,482,251	36,471,430	이자	171,339,000	이자	730,614,681	
	국제지역대학원발전기금	3,000,000	107,070	이자			3,107,070	
	국제통상학과발전기금	154,713	6,507	이자			161,220	
	국제학부발전기금		200,000	발전기금			200,000	
	국제화기금	3,452,736,336	144,013,642	이자			3,596,749,978	
	국제화기금(우리은행이자)	89,252,401	3,377,315	이자			92,629,716	
	글로벌문화컨텐츠학과발전기금		200,000	발전기금			200,000	
	글로벌인재양성기금	69,241,990	3,966,742	이자			73,208,732	
	글로벌정치연구소발전기금	143,581	6,006	이자			149,587	
	독일어교육과발전기금	1,000,000	35,690	이자			1,035,690	
	동유럽루마니아과발전기금	11,915,380	431,091	이자			12,346,471	
	동유럽폴란드어과발전기금		700,000	발전기금			700,000	
	동유럽헝가리아어과발전기금	554,200	20,054	이자	50,000	목적사업	524,254	
	발전기금(경영정보대학원)	3,435,914	118,196	이자			3,554,110	

계정과목	용도	전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			금액	적립재원	금액	사용내역		
기타적립금	발전기금(네덜란드)	8,869,549	5,305,121	발전기금, 이자			14,174,670	
	발전기금(세계경영대학원)	65,044,489	55,060,201	발전기금, 이자	40,485,365	목적사업	79,619,325	
	발전기금(영어교육과)	9,469,316	2,325,752	발전기금, 이자	2,475,000	목적사업	9,320,068	
	법과대학발전기금1	7,798,213	268,268	이자			8,066,481	
	법과대학발전기금2	93,018,320	3,881,879	이자	93,018,320	용도변경(장학)	3,881,879	
	법과대학발전기금3	28,042,579	976,724	이자			29,019,303	
	법과대학발전기금4	80,352,727	15,216,585	발전기금, 이자			95,569,312	
	법대발전기금(조명덕)	164,865,784	6,805,667	이자			171,671,451	
	베트남어과발전기금	31,000,000	5,279,680	발전기금, 이자			36,279,680	
	베트남어과발전기금(케이씨현)	7,825,178	282,342	이자			8,107,520	
	산악회 해외원정기금	8,998,575	313,422	이자			9,311,997	
	산업경영공학부발전기금	58,488,968	2,489,186	발전기금, 이자			60,978,154	
	산업시스템학부발전기금	5,447,854	196,572	이자			5,644,426	
	상경대학경재학부발전기금		100,000	발전기금			100,000	
	생명공학발전기금	800,000	1,228,560	발전기금, 이자			2,028,560	
	서양어대학노어과발전기금		2,860,000	발전기금			2,860,000	
	서양어대학독일어과발전기금		2,920,000	발전기금			2,920,000	
	서양어대학프랑스어과발전기금		5,000,000	발전기금			5,000,000	
	세르비아, 크로아티아어과발전기금	1,070,000	38,195	이자			1,108,195	
	스페인어과(서울)발전기금	34,628,666	8,184,924	발전기금, 이자			42,813,590	
	스페인어과(용인)발전기금	1,550,550	3,836,098	발전기금, 이자			5,386,648	

계정과목	용도	전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			금액	적립재원	금액	사용내역		
	시설환경개선기금(생협)		50,000,000	발전기금			50,000,000	
	식당복지기금(서울)	271,192,758	11,428,065	이자			282,620,823	
	식당복지기금(용인)	568,610,630	24,418,120	이자			593,028,750	
	아람어사전편찬기금	22,484,737	901,685	이자			23,386,422	
	어문대학아프리카어과발전기금		140,000	발전기금			140,000	
	언론정보학부발전기금	52,975,378	3,286,828	발전기금, 이자			56,262,206	
	영문학과발전기금	150,000	1,406,225	발전기금, 이자			1,556,225	
	영어대학발전기금	10,030,580	3,082,901	발전기금, 이자			13,113,481	
	영어통번역학부발전기금	3,898,730	141,053	이자	505,000	목적사업	3,534,783	
	영어학과발전기금	300,000	11,760,710	발전기금			12,060,710	
	이탈리아어과발전기금	1,684,139	60,605	이자			1,744,744	
	인도어과발전기금	4,184,796	150,586	이자			4,335,382	
	인문대학사학과발전기금		100,000	발전기금			100,000	
	일반대(영교과)발전기금	1,095,687	39,643	이자			1,135,330	
	일반대학원발전기금		9,000,000	발전기금			9,000,000	
	일본어과발전기금	7,288,240			7,288,240	목적사업	0	
	일본학부발전기금	4,100,000	1,759,254	발전기금, 이자			5,859,254	
	임대보증금(우리은행)	750,000,000	30,315,000	이자			780,315,000	
	임대보증금(후생과)	207,500,000	8,030,250	이자			215,530,250	
	중국어과발전기금	13,222,918	100,460,558	발전기금, 이자	10,491,900	목적사업	103,191,576	
	철학전공발전기금	1,300,000	4,005,700	발전기금, 이자			5,305,700	

계정과목	용도	전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			금액	적립재원	금액	사용내역		
	체코어과발전기금	35,863,433	2,488,557	발전기금, 이자			38,351,990	
	터어키어과발전기금	1,918,520	69,042	이자			1,987,562	
	통번역대학원발전기금		200,000	발전기금			200,000	
	학과발전기금	610,867,781	25,741,971	이자			636,609,752	
	학과발전기금(등록금한번더내기)	701,211,580	51,646,212	발전기금			752,857,792	
	행정학과발전기금	20,853,184	726,323	이자	1,736,000	목적사업	19,843,507	
	환경개선기금(대전수련원)	427,779,784	16,555,080	이자			444,334,864	
	환경연구소(한-유럽연합)설립기금		47,620,638	발전기금			47,620,638	
	환경학전공발전기금	100,000	4,150	이자			104,150	
	E-MBA발전기금		54,820,444	발전기금			54,820,444	
	HUFS SIFE		500,000	발전기금			500,000	
	HUFS독서감상컨테스트		11,667,250	발전기금			11,667,250	
	NK통일리더쉽		4,081,412	발전기금			4,081,412	
	ROTC		5,000,000	발전기금			5,000,000	
	소 계	10,566,444,943	806,835,911		2,014,052,012		9,359,228,842	
	합 계	27,102,811,415	16,558,777,420		3,953,522,624		39,708,066,211	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	1,805,558,042		
	유동자금	1,257,631,872	현금.예금	
	기타유동자산	547,926,170	선금법인세 등	
	유동부채(B)	920,403,680		
	예수금	0	제세예수금 등	
	선수금	626,502,300	등록금선수금 등	
	기타유동부채	293,901,380	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		885,154,362		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월	305,896,072	새싹멘토링장학금	
		126,071,873	박슬음추모사업기금	
	소 계	431,967,945		
	기타이월	453,186,417	미회수선금법인세외	
	소 계	453,186,417		
내역 및 사용계획 합계		885,154,362		

운영제산서 부속명세서

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

제정과목	종 류	내용(또는 계산근거)	금 액	비 고
등록금회계전입		지하복합시설건축기금	8,000,000,000	
		외국인기숙사건축기금	2,000,000,000	
합 계			10,000,000,000	

합 계 잔 액 시 산 표

(2010. 3. 1 부터 2011 2.28까지)

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
41,219,722,873	172,095,172,319		자 산	130,875,449,446	
1,511,656,662	105,062,294,693	1100	유 동 자 산	103,550,638,031	
(1,257,631,872)	(104,429,850,802)	1110	(유 동 자 금)	(103,172,218,930)	
0	86,276,640,003	1111	현 금	86,276,640,003	
1,257,631,872	18,153,210,799	1112	예 금	16,895,578,927	
(254,024,790)	(632,443,891)	1120	(기 타 유 동 자 산)	(378,419,101)	
82,064,000	82,064,000	1122	선 금 금		
0	378,419,101	1124	가 지 금 금	378,419,101	
171,960,790	171,960,790	1125	선 금 법 인 세		
39,708,066,211	67,032,877,626	1200	투 자 와 기 타 자 산	27,324,811,415	
(39,708,066,211)	(67,032,877,626)	1260	(임 의 기 금)	(27,324,811,415)	
1,759,189,697	1,759,189,697	1262	임 의 연 구 기 금		
19,220,859,749	26,889,550,706	1263	임 의 건 축 기 금	7,668,690,957	
9,368,787,923	18,458,463,438	1264	임 의 장 학 기 금	9,089,675,515	
9,359,228,842	19,925,673,785	1266	임 의 기 타 기 금	10,566,444,943	
0			부 채	626,502,300	626,502,300
0		2100	유 동 부 채	626,502,300	626,502,300
(0)		2130	(선 수 금)	(626,502,300)	(626,502,300)
		2139	기 타 선 수 금	626,502,300	626,502,300
	3,953,522,624	3100	기 본 금	44,546,743,197	40,593,220,573

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	(3,953,522,624)	3160	(입 의 적 립 금)	(43,661,588,835)	(39,708,066,211)
		3162	임 의 연 구 적 립 금	1,759,189,697	1,759,189,697
	1,550,643,684	3163	임 의 건 축 적 립 금	20,771,503,433	19,220,859,749
	388,826,928	3164	임 의 장 학 적 립 금	9,757,614,851	9,368,787,923
	2,014,052,012	3166	임 의 기 타 적 립 금	11,373,280,854	9,359,228,842
	(0)	3130	(운 영 차 액)	(885,154,362)	(885,154,362)
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액		0
		3133	당 기 운 영 차 액	885,154,362	885,154,362
41,219,722,873	176,048,694,943	소 계		176,048,694,943	41,219,722,873
	18,624,394,295		수 입	18,624,394,295	0
	17,396,007,749	5200	전 입 금 수 입	17,396,007,749	0
	(10,000,000,000)	5210	(전 입 금 수 입)	(10,000,000,000)	(0)
	10,000,000,000	5218	등 록 금 회 계 전 입 금	10,000,000,000	0
	(7,396,007,749)	5220	(기 부 금 수 입)	(7,396,007,749)	(0)
	6,271,758,389	5222	지 정 기 부 금	6,271,758,389	0
	1,124,249,360	5224	현 물 기 부 금	1,124,249,360	0
	1,228,386,546	5400	교 육 외 수 입	1,228,386,546	0
	(1,228,386,546)	5410	(예 금 이 자 수 입)	(1,228,386,546)	(0)
	1,228,386,546	5411	예 금 이 자	1,228,386,546	0
0	17,739,239,933		지 출	17,739,239,933	
0	24,500,000	4100	보 수	24,500,000	

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
(0)	(24,500,000)	4110	(교 원 보 수)	(24,500,000)	
0	24,500,000	4116	특 별 강 의 료	24,500,000	
0	90,870,954	4200	관 리 운 영 비	90,870,954	
(0)	(207,000)	4220	(일 반 관 리 비)	(207,000)	
0	207,000	4229	지 급 수 수 료	207,000	
(0)	(90,663,954)	4230	(운 영 비)	(90,663,954)	
0	90,663,954	4235	홍 보 비	90,663,954	
0	2,232,423,075	4300	연 구 . 학 생 경 비	2,232,423,075	
(0)	(2,232,423,075)	4320	(학 생 경 비)	(2,232,423,075)	
0	1,716,725,584	4321	교 외 장 학 금	1,716,725,584	
0	328,422,360	4322	교 내 장 학 금	328,422,360	
0	170,745,015	4325	학 생 지 원 비	170,745,015	
0	16,530,116	4329	기 타 학 생 경 비	16,530,116	
0	2,786,191,108	4500	전 출 금	2,786,191,108	
(0)	(2,786,191,108)	4510	(전 출 금)	(2,786,191,108)	
0	2,786,191,108	4518	등 록 금 회 계 전 출 금	2,786,191,108	
0	16,558,777,420	3100	기 본 금 대 체 액	16,558,777,420	
0	1,759,189,697	3122	연 구 적 립 금 대 체 액	1,759,189,697	
0	13,105,263,836	3123	건 축 적 립 금 대 체 액	13,105,263,836	
0	887,487,976	3124	장 학 적 립 금 대 체 액	887,487,976	
0	806,835,911	3129	기 타 적 립 금 대 체 액	806,835,911	
0	△3,953,522,624	3132	운 영 차 액 대 체	△3,953,522,624	

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	36,363,634,228	소 계		36,363,634,228	0
41,219,722,873	212,412,329,171	합 계		212,412,329,171	41,219,722,873

연 수 평 가 원 회 제

합 산 재 무 제 표

합 산 자 금 제 산 서

(2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
5200							
전입 및 기부수입		150,000,000	0	(0)	150,000,000	150,000,000	0
5230							
국 고 보 조 금 수 입		150,000,000	0	(0)	150,000,000	150,000,000	0
5232							
기 타 국 고 자 원		150,000,000	0		150,000,000	150,000,000	0
5300							
교육부대수입		1,330,903,508	0	(0)	1,330,903,508	1,163,207,000	167,696,508
5320							
증 명 . 사 용 료 수		132,616,500	0	(0)	132,616,500	120,100,000	12,516,500
5321							
증 명 료		84,000	0		84,000	100,000	△16,000
5322							
대 여 료 및 사 용 료		132,532,500	0		132,532,500	120,000,000	12,532,500
5330							
교 육 부 대 사 업		1,198,287,008	0	(0)	1,198,287,008	1,043,107,000	155,180,008
5339							
기 타 교 육 부 대 수 입		1,198,287,008	0		1,198,287,008	1,043,107,000	155,180,008
5400							
교육외수입		2,512,822,363	73,051,705	(0)	2,585,874,068	2,459,328,012	126,546,056
5410							
예 금 이 자 수 입		43,714,903	73,051,705	(0)	116,766,608	128,328,012	△11,561,404
5411							
예 금 이 자		43,714,903	73,051,705		116,766,608	128,328,012	△11,561,404

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
5420 기 타 교 육 외 수 입		2,469,107,460	0	(0)	2,469,107,460	2,331,000,000	138,107,460
	5421 잡 수 입	45,285,910	0		45,285,910	20,000,000	25,285,910
	5429 외 국 어 사 업 본 부 수 입	2,423,821,550	0		2,423,821,550	2,311,000,000	112,821,550
미사용전기이월 자 금		639,328,172	0	(0)	639,328,172	639,328,172	0
1100 기 초 유 동 자 산		1,559,830,672	0	(0)	1,559,830,672	0	1,559,830,672
	1110 유 동 자 산	1,532,059,472	0		1,532,059,472	1,532,059,472	0
	1120 기 타 유 동 자 산	27,771,200	0		27,771,200	27,771,200	0
2100 기 초 유 동 부 채		920,502,500	0	(0)	920,502,500	0	920,502,500
	2120 예 수 금	0	0		0	0	0
	2130 선 수 금	920,502,500	0		920,502,500	920,502,500	0
	2140 기 타 유 동 부 채	0	0		0	0	0
자 금 수 입 총 계		4,633,054,043	73,051,705	(0)	4,706,105,748	4,411,863,184	294,242,564

2.지출

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
4100		1,975,345,030	0	(0)	1,975,345,030	1,991,500,610	△16,155,580
보 수							
	4110 교원보수	1,321,982,400	0	(0)	1,321,982,400	1,323,914,000	△1,931,600
	4115 시간강의료	1,321,982,400	0		1,321,982,400	1,323,914,000	△1,931,600
	4120 직원보수	653,362,630	0	(0)	653,362,630	667,586,610	△14,223,980
	4121 직원급여	205,008,960	0		205,008,960	205,008,960	0
	4122 직원상여금	216,184,660	0		216,184,660	216,184,660	0
	4123 직원제수당	76,718,750	0		76,718,750	77,993,450	△1,274,700
	4124 직원법정부담금	68,416,880	0		68,416,880	72,099,540	△3,682,660
	4125 임시직인건비	37,193,380	0		37,193,380	40,300,000	△3,106,620
	4127 직원퇴직금	49,840,000	0		49,840,000	56,000,000	△6,160,000
4200		1,001,764,227	0	(0)	1,001,764,227	1,219,699,985	△217,935,758
관 리 운 영 비							
	4210 시설관리비	138,587,925	0	(0)	138,587,925	249,250,000	△110,662,075
	4211 건축물관리비	14,012,935	0		14,012,935	96,750,000	△82,737,065

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
	4212 장 비 관 리 비	15,443,770	0		15,443,770	37,000,000	△21,556,230
	4215 시 설 용 역 비	107,666,620	0		107,666,620	114,000,000	△6,333,380
	4219 기 타 시 설 관 리 비	1,464,600	0		1,464,600	1,500,000	△35,400
4220	일 반 관 리 비	227,798,828	0	(0)	227,798,828	262,731,985	△34,933,157
	4221 여 비 교 통 비	41,762,814	0		41,762,814	43,000,000	△1,237,186
	5223 소 모 품 비	35,631,732	0		35,631,732	38,800,000	△3,168,268
	5224 인 쇄 출 판 비	11,113,700	0		11,113,700	23,000,000	△11,886,300
	4225 난 방 비	49,753,590	0		49,753,590	55,000,000	△5,246,410
	4226 전 기 . 수 도 료	37,102,367	0		37,102,367	44,000,000	△6,897,633
	4227 통 신 비	8,202,640	0		8,202,640	14,100,000	△5,897,360
	4228 제 세 공 과 금	900,000	0		900,000	1,500,000	△600,000
	4229 지 금 수 수 료	43,331,985	0		43,331,985	43,331,985	0
4230	운 영 비	635,377,474	0	(0)	635,377,474	707,718,000	△72,340,526
	4231 복 리 후 생 비	12,969,386	0		12,969,386	13,100,000	△130,614

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
	4234 업 무 추 진 비	30,872,160	0		30,872,160	39,000,000	△8,127,840
	4235 홍 보 비	149,378,529	0		149,378,529	211,610,000	△62,231,471
	4236 회 의 비	5,228,800	0		5,228,800	6,500,000	△1,271,200
	4239 기 타 운 영 비	436,928,599	0		436,928,599	437,508,000	△579,401
4300 연구.학생경비		412,215,553	0	(0)	412,215,553	503,950,000	△91,734,447
	4310 연 구 비	250,614,010	0	(0)	250,614,010	324,500,000	△73,885,990
	4311 연 구 비	250,614,010	0		250,614,010	324,500,000	△73,885,990
	4320 학 생 경 비	161,601,543	0	(0)	161,601,543	179,450,000	△17,848,457
	4325 학 생 지 원 비	159,245,743	0		159,245,743	172,000,000	△12,754,257
	4329 기 타 학 생 경 비	2,355,800	0		2,355,800	7,450,000	△5,094,200
4400 교육외비용		107,200	0	(0)	107,200	3,110,000	△3,002,800
	4420 기 타 교 육 외 비 용	107,200	0	(0)	107,200	3,110,000	△3,002,800
	4421 잡 손 실	107,200	0		107,200	3,110,000	△3,002,800
4500 전 출 금		300,000,000	0	(0)	300,000,000	300,000,000	0

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
4510 전 출 금		300,000,000	0	(0)	300,000,000	300,000,000	0
	4516 교 내 전 출 금	300,000,000	0		300,000,000	300,000,000	0
4600 예 비 비		0	0	(0)	0	120,745,498	△120,745,498
	4610 예 비 비	0	0	(0)	0	120,745,498	△120,745,498
	4611 예 비 비	0	0		0	120,745,498	△120,745,498
1200 투자외기타자산지출		17,000,000	62,824,485	(0)	79,824,485	79,718,091	106,394
	1240 기 타 자 산 지 출	17,000,000	0	(0)	17,000,000	17,000,000	0
	1242 임 차 보 증 금 지 출	17,000,000	0		17,000,000	17,000,000	0
	1260 임 의 기 금 적 립	0	62,824,485	(0)	62,824,485	62,718,091	106,394
	1266 임 의 기 타 기 금 적 립	0	62,824,485		62,824,485	62,718,091	106,394
1300 고정자산매입지출		118,751,730	0	(0)	118,751,730	193,139,000	△74,387,270
	1310 유형고정자산매입지출	118,751,730	0	(0)	118,751,730	193,139,000	△74,387,270
	1314 기 계 . 기 구 매 입 비	95,946,940	0		95,946,940	130,537,000	△34,590,060
	1315 집 기 비 품 매 입 비	22,804,790	0		22,804,790	62,602,000	△39,797,210

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
미사용차기이월 자 금		807,870,303	10,227,220	(0)	818,097,523	0	818,097,523
	1100 기 말 유 동 자 산	1,755,393,536	10,227,220	(0)	1,765,620,756	0	1,765,620,756
	1110 유 동 자 산	1,739,861,266	0		1,739,861,266	0	1,739,861,266
	1120 기 타 유 동 자 산	15,532,270	10,227,220		25,759,490	0	25,759,490
	2100 기 말 유 동 부 채	947,523,233	0	(0)	947,523,233	0	947,523,233
	2120 예 수 금	807,576	0		807,576	0	807,576
	2130 선 수 금	946,715,657	0		946,715,657	0	946,715,657
	2140 기 타 유 동 부 채	0	0		0	0	0
자 금 지 출 총 계		4,633,054,043	73,051,705	(0)	4,706,105,748	4,411,863,184	294,242,564

합 산 대 차 대 조 표

(당기 : 2011. 2. 28 현재)

(전기 : 2010. 2. 28 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 대 차 대 조 표	
관.항	목				당 기	전 기
1100						
유 동 자 산		1,755,393,536	10,227,220	(0)	1,765,620,756	1,559,830,672
	1110					
	유 동 자 산	1,739,861,266	0	(0)	1,739,861,266	1,532,057,582
	1111					
	현 금	100,700	0		100,700	618,142
	1112					
	예 금	1,739,760,566	0		1,739,760,566	1,531,439,440
	1120					
	기 타 유 동 자 산	15,532,270	10,227,220	(0)	25,759,490	27,773,090
	1122					
	선 급 금	9,416,000	0		9,416,000	12,080,000
	1125					
	선 급 법 인 세	6,116,270	10,227,220		16,343,490	15,693,090
1200						
투 자 와 기 타 자 산		17,000,000	1,539,102,018	(0)	1,556,102,018	1,476,277,533
	1240					
	기 타 자 산	17,000,000	0	(0)	17,000,000	0
	1242					
	임 차 보 증 금	17,000,000	0		17,000,000	0
	1260					
	임 의 기 금	0	1,539,102,018	(0)	1,539,102,018	1,476,277,533

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관.항	목				당 기	전 기
	1266 임 의 기 타 기 금	0	1,539,102,018		1,539,102,018	1,476,277,533
1300 고 정 자 산		189,454,943	0	(0)	189,454,943	666,966,073
	1310 유 형 고 정 자 산	189,454,943	0	(0)	189,454,943	666,966,073
	1314 기 계 기 구	592,501,633	0		592,501,633	496,554,693
	2314 기계기구감가상각누계액	△456,255,246	0		△456,255,246	0
	1315 집 기 비 품	193,216,170	0		193,216,170	170,411,380
	2315 집기비품감가상각누계액	△140,007,614	0		△140,007,614	0
자 산 총 계		1,961,848,479	1,549,329,238	(0)	3,511,177,717	3,703,074,278

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관.항	목				당 기	전 기
2100						
유 동 부 채		947,523,233	0	(0)	947,523,233	920,502,500
	2120 예 수 금	807,576	0	(0)	807,576	0
	2122 채 세 예 수 금	807,576	0		807,576	0
	2130 선 수 금	946,715,657	0	(0)	946,715,657	920,502,500
	2131 등 록 금 선 수 금	864,010,600	0		864,010,600	855,554,500
	2139 기 타 선 수 금	82,705,057	0		82,705,057	64,948,000
3100						
기 본 금		1,014,325,246	1,549,329,238	(0)	2,563,654,484	2,782,571,778
	3110 출 연 기 본 금	0	0	(0)	0	666,966,073
	3113 기 타 기 본 금	0	0		0	666,966,073
	3120 적 립 금	0	1,539,102,018	(0)	1,539,102,018	1,476,277,533
	3129 임 의 기 타 적 립 금	0	1,539,102,018		1,539,102,018	1,476,277,533
	3130 운 영 차 액	1,014,325,246	10,227,220	(0)	1,024,552,466	639,328,172
	3131 전 기 이 월 운 영 차 액	772,000,044	0		772,000,044	1,152,276,335

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산 대차 대조표	
관.항	목				당 기	전 기
	3133 당 기 운 영 차 액	242,325,202	10,227,220		252,552,422	△512,948,163
부채 및 기본금 총계		1,961,848,479	1,549,329,238	(0)	3,511,177,717	3,703,074,278

합 산 운 영 제 산 서

(당기 : 2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

(전기 : 2009. 3. 1 부터 2010. 2. 28 까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 제 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
5200						
전 입 및 기 부 수 입		150,000,000	0	(0)	150,000,000	307,604,000
	5220					
	기 부 금 수 입	0	0	(0)	0	307,604,000
	5223					
	연 구 기 부 금	0	0		0	307,604,000
	5230					
	국 고 보 조 금 수 입	150,000,000	0	(0)	150,000,000	0
	5232					
	기 타 국 고 보 조	150,000,000	0		150,000,000	0
5300						
교 육 부 대 수 입		1,330,903,508	0	(0)	1,330,903,508	834,333,675
	5310					
	입 시 수 수 료 수 입	0	0	(0)	0	383,423,997
	5312					
	수 험 료	0	0		0	383,423,997
	5320					
	증 명 . 사 용 료 수 입	132,616,500	0	(0)	132,616,500	149,855,725
	5321					
	증 명 료	84,000	0		84,000	80,950
	5322					
	대 여 료 및 사 용 료	132,532,500	0		132,532,500	149,774,775

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 계 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
	5330 기 타 교 육 부 대 수 입	1,198,287,008	0	(0)	1,198,287,008	301,053,953
	5339 기 타 교 육 부 대 수 입	1,198,287,008	0		1,198,287,008	301,053,953
5400 교 육 외 수 입		2,512,822,363	73,051,705	(0)	2,585,874,068	2,381,708,182
	5410 예 금 이 자 수 입	43,714,903	73,051,705	(0)	116,766,608	112,137,170
	5411 예 금 이 자	43,714,903	73,051,705		116,766,608	112,137,170
	5420 기 타 교 육 외 수 입	2,469,107,460	0	(0)	2,469,107,460	2,269,571,012
	5421 잡 수 익	45,285,910	0		45,285,910	31,254,598
	5429 외 국 어 사 업 본 부 수 입	2,423,821,550	0		2,423,821,550	2,238,316,414
운 영 수 익 총 계		3,993,725,871	73,051,705	(0)	4,066,777,576	3,523,645,857

2. 운영비용

(단위 : 원)

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 계 산 서	
	관.항	목				당 기	전 기
	4100						
	보 수		1,975,345,030	0	(0)	1,975,345,030	1,682,108,284
	4110						
	교 원 보 수		1,321,982,400	0	(0)	1,321,982,400	1,037,488,000
		4115					
		시 간 강 의 료	1,321,982,400	0		1,321,982,400	1,037,488,000
	4120						
	직 원 보 수		653,362,630	0	(0)	653,362,630	644,620,284
		4121					
		직 원 급 여	205,008,960	0		205,008,960	219,608,570
		4122					
		직 원 상 여 금	216,184,660	0		216,184,660	221,736,160
		4123					
		직 원 제 수 당	76,718,750	0		76,718,750	84,173,010
		4124					
		직 원 법 정 부 담 금	68,416,880	0		68,416,880	48,871,550
		4125					
		임 시 직 인 건 비	37,193,380	0		37,193,380	25,090,994
		4127					
		직 원 퇴 직 금	49,840,000	0		49,840,000	45,140,000
	4200						
	관 리 운 영 비		1,063,732,886	0	(0)	1,063,732,886	609,994,928
	4210						
	시 설 관 리 비		138,587,925	0	(0)	138,587,925	177,156,350
		4211					
		건 축 물 관 리 비	14,012,935	0		14,012,935	51,459,630

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 제 산 서	
	관.항	목				당 기	전 기
		4212 장 비 관 리 비	15,443,770	0		15,443,770	17,557,600
		4215 시 설 용 역 비	107,666,620	0		107,666,620	107,139,120
		4219 기 타 시 설 관 리 비	1,464,600	0		1,464,600	1,000,000
	4220 일 반 관 리 비		227,798,828	0	(0)	227,798,828	190,864,908
		4221 여 비 교 통 비	41,762,814	0		41,762,814	13,248,008
		5223 소 모 품 비	35,631,732	0		35,631,732	29,536,540
		5224 인 책 출 판 비	11,113,700	0		11,113,700	19,880,090
		4225 난 방 비	49,753,590	0		49,753,590	44,373,290
		4226 전 기 . 수 도 료	37,102,367	0		37,102,367	36,955,485
		4227 통 신 비	8,202,640	0		8,202,640	12,396,296
		4228 제 세 공 과 금	900,000	0		900,000	825,800
		4229 지 급 수 수 료	43,331,985	0		43,331,985	33,649,399
		4230 운 영 비		635,377,474	0	(0)	635,377,474
	4231 복 리 후 생 비		12,969,386	0		12,969,386	6,749,847

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산운영예산서	
	관.항	목				당 기	전 기
		4234 업 무 추 진 비	30,872,160	0		30,872,160	9,666,010
		4235 홍 보 비	149,378,529	0		149,378,529	158,329,965
		4236 회 의 비	5,228,800	0		5,228,800	6,506,587
		4237 행 사 비	0	0		0	42,914,061
		4239 기 타 운 영 비	436,928,599	0		436,928,599	17,807,200
		4250 감 가 상 각 비	61,968,659	0	(0)	61,968,659	0
		4252 유형고정자산감가상각	61,968,659	0		61,968,659	0
	4300 연구.학생경비		412,215,553	0	(0)	412,215,553	691,578,152
	4310 연 구 비		250,614,010	0	(0)	250,614,010	179,617,690
		4311 연 구 비	250,614,010	0		250,614,010	179,617,690
	4320 학 생 경 비		161,601,543	0	(0)	161,601,543	139,837,635
		4325 학 생 지 원 비	159,245,743	0		159,245,743	135,806,625
		4329 기 타 학 생 경 비	2,355,800	0		2,355,800	4,031,010
	4330 입 시 관 리 비		0	0	(0)	0	372,122,827

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 계 산 서	
	관.항	목				당 기	전 기
		4331 입 시 수 당	0	0		0	314,627,574
		5332 입 시 경 비	0	0		0	57,495,253
	4400 교 육 외 비 용		107,200	0	(0)	107,200	333,883
	4420 기 타 교 육 외 비 용		107,200	0	(0)	107,200	333,883
		4421 잡 손 실	107,200	0		107,200	333,883
	4500 전 출 금		300,000,000	0	(0)	300,000,000	550,000,000
	4510 전 출 금		300,000,000	0	(0)	300,000,000	550,000,000
		4516 교 내 전 출 금	300,000,000	0		300,000,000	550,000,000
	운 영 비 용 합 계		3,751,400,669	0		3,751,400,669	3,534,015,247
	3100 기 본 금 대 체 액		0	62,824,485	(0)	62,824,485	502,578,773
	3110 출 연 기 본 금 대 체 액		0	0	(0)	0	55,152,380
		3113 기 타 기 본 금 대 체 액	0	0		0	55,152,380
	3120 제 적 립 금 대 체 액			62,824,485	(0)	62,824,485	447,426,393
		3129 기 타 적 립 금 대 체 액	0	62,824,485		62,824,485	447,426,393

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
	관.항	목				당 기	전 기
	당 기 운 영 차 액		242,325,202	10,227,220	0	252,552,422	△512,948,163
		3132 운 영 차 액 대 체	0	0		0	0
		3133 당 기 운 영 차 액	242,325,202	10,227,220		252,552,422	△512,948,163
	운 영 비 용 총 계		3,993,725,871	73,051,705	(0)	4,066,777,576	3,523,645,857

등 록 금 회 제

기 본 제 무 제 표

자 금 제 산 서

(2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
5200					
전입 및 기부수입		150,000,000	150,000,000	0	
5230					
국 고 보 조 금 수 입		150,000,000	150,000,000	0	
	5232				
	기 타 국 고 지 원	150,000,000	150,000,000	0	IBT시설 구축및국가영어시험연구지원
5300					
교육부대수입		1,163,207,000	1,330,903,508	167,696,508	
5320					
증 명 . 사 용 료 수		120,100,000	132,616,500	12,516,500	
	5321				
	증 명 료	100,000	84,000	△16,000	증명서 발급수수료
	5322				
	대 여 료 및 사 용 료	120,000,000	132,532,500	12,532,500	기숙사대여료等
5330					
교 육 부 대 사 업		1,043,107,000	1,198,287,008	155,180,008	
	5339				
	기 타 교 육 부 대 수 입	1,043,107,000	1,198,287,008	155,180,008	FLEX연구협약수입, 공자아카데미운영자금 등
5400					
교육외수입		2,386,400,000	2,512,822,363	126,422,363	
5410					
예 금 이 자 수 입		55,400,000	43,714,903	△11,685,097	
	5411				
	예 금 이 자	55,400,000	43,714,903	△11,685,097	보통예금 및 정기예금이자

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
5420 기 타 교 육 외 수 입		2,331,000,000	2,469,107,460	138,107,460	
	5421 잡 수 입	20,000,000	45,285,910	25,285,910	수강료환불차액
	5429 외 국 어 사 업 본 부 수 입	2,311,000,000	2,423,821,550	112,821,550	정 규 과 정 , 일 반 인 과 정 , 위 탁 과 정 수 강 료
미사용전기이월 자 금		639,328,172	639,328,172	639,328,172	
1100 기 초 유 동 자 산		0	1,559,830,672	1,559,830,672	
	1110 유 동 자 산	0	1,532,059,472	1,532,059,472	
	1120 기 타 유 동 자 산	0	27,771,200	27,771,200	
	2100 기 초 유 동 부 채	0	920,502,500	920,502,500	
	2122 예 수 금	0	0	0	
	2130 선 수 금	0	920,502,500	920,502,500	
	2140 기 타 유 동 부 채	0	0	0	
자 금 수 입 총 계		4,338,935,172	4,633,054,043	294,118,871	

2.지출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100								
보 수		1,877,893,110	113,607,500		1,991,500,610	1,975,345,030	△16,155,580	
	4110							
	교 원 보 수	1,217,000,000	106,914,000		1,323,914,000	1,321,982,400	△1,931,600	
	4115							
	시 간 강 의 료	1,217,000,000	106,914,000		1,323,914,000	1,321,982,400	△1,931,600	전임 21명 시간강사 49명
	4120							
	직 원 보 수	660,893,110	6,693,500		667,586,610	653,362,630	△14,223,980	
	4121							
	직 원 급 여	205,008,960			205,008,960	205,008,960	0	직원 7명
	4122							
	직 원 상 여 금	209,491,160	6,693,500		216,184,660	216,184,660	0	
	4123							
	직 원 제 수 당	77,993,450			77,993,450	76,718,750	△1,274,700	보직수당, 학자금보조, 기타수당等
	4124							
	직 원법정부담금	72,099,540			72,099,540	68,416,880	△3,682,660	연금, 의료보험부담금, 국민연금 및 고용보험, 산재보험
	4125							
	임 시 직 인 건 비	40,300,000			40,300,000	37,193,380	△3,106,620	아르바이트생 인건비
	4127							
	직 원 퇴 직 금	56,000,000			56,000,000	49,840,000	△6,160,000	전임강사, 연구원 퇴직및중간정산
4200								
관 리 운 영 비		1,197,968,000	21,731,985		1,219,699,985	1,001,764,227	△217,935,758	
	4210							
	시 설 관 리 비	249,250,000	0		249,250,000	138,587,925	△110,662,075	
	4211							
	건 축 물 관 리 비	96,750,000			96,750,000	14,012,935	△82,737,065	각건물내부시설 개. 보수공사비

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	4212 장 비 관 리 비	37,000,000			37,000,000	15,443,770	△21,556,230	기계기구및비품수리비
	4215 시 설 용 역 비	114,000,000			114,000,000	107,666,620	△6,333,380	각건물경비및청소용역비
	4219 기 타 시 설 관 리 비	1,500,000			1,500,000	1,464,600	△35,400	
4220 일 반 관 리 비		247,500,000	15,231,985		262,731,985	227,798,828	△34,933,157	
	4221 여 비 교 통 비	33,000,000	10,000,000		43,000,000	41,762,814	△1,237,186	공자아카데미해외출장비등
	5223 소 모 품 비	38,800,000			38,800,000	35,631,732	△3,168,268	사무용품,청소용품등
	5224 인 책 출 판 비	23,000,000			23,000,000	11,113,700	△11,886,300	
	4225 난 방 비	55,000,000			55,000,000	49,753,590	△5,246,410	난방용도시가스료
	4226 전 기 . 수 도 료	44,000,000			44,000,000	37,102,367	△6,897,633	전기및수도료
	4227 통 신 비	14,100,000			14,100,000	8,202,640	△5,897,360	전화료,우편료等
	4228 제 세 공 과 금	1,500,000			1,500,000	900,000	△600,000	협의회회비
	4229 지 급 수 수 료	38,100,000	5,231,985		43,331,985	43,331,985	0	수강료,수험료 전자결재수수료
4230 운 영 비		701,218,000	6,500,000		707,718,000	635,377,474	△72,340,526	
	4231 복 리 후 생 비	13,100,000			13,100,000	12,969,386	△130,614	교직원단체보험료,야간근무식대等

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	4234 업 무 추 진 비	39,000,000			39,000,000	30,872,160	△8,127,840	각종업무추진경비
	4235 홍 보 비	211,610,000			211,610,000	149,378,529	△62,231,471	원생모집,경시대회광고等
	4236 회 의 비	6,500,000			6,500,000	5,228,800	△1,271,200	각종회의시행경비
	4239 기 타 운 영 비	431,008,000	6,500,000		437,508,000	436,928,599	△579,401	외부인사 화봉대等
4300 연구.학생경비		503,950,000			503,950,000	412,215,553	△91,734,447	
	4310 연 구 비	324,500,000			324,500,000	250,614,010	△73,885,990	
	4311 연 구 비	324,500,000			324,500,000	250,614,010	△73,885,990	우수강사 연구비 FLEX 개발연구비
	4320 학 생 경 비	179,450,000			179,450,000	161,601,543	△17,848,457	
	4325 학 생 지 원 비	172,000,000			172,000,000	159,245,743	△12,754,257	원생체험학습,입교,수료식等 북경단기연수지원비
	4329 기 타 학 생 경 비	7,450,000			7,450,000	2,355,800	△5,094,200	강의용.위탁교육생 교재구입等
4400 교육외비용		3,110,000			3,110,000	107,200	△3,002,800	
	4420 기타교육외비용	3,110,000			3,110,000	107,200	△3,002,800	
	4421 잡 손 실	3,110,000			3,110,000	107,200	△3,002,800	전년도 수강료 환불等
4500 전 출 금		300,000,000			300,000,000	300,000,000	0	

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4510	전 출 금	300,000,000			300,000,000	300,000,000	0	
	4516 교 내 전 출 금	300,000,000			300,000,000	300,000,000	0	학교발전지원금
4600	예 비 비	250,875,062	0	140,339,485	110,535,577	0	△110,535,577	
	4610 예 비 비	250,875,062	0	140,339,485	110,535,577	0	△110,535,577	
	4611 예 비 비	250,875,062		140,339,485	110,535,577	0	△110,535,577	
1200	투자외기타자산지출	12,000,000	5,000,000		17,000,000	17,000,000	0	
	1240 기 타 자 산 지 출	12,000,000	5,000,000		17,000,000	17,000,000	0	
	1242 임 차 보 증 금 지 출	12,000,000	5,000,000		17,000,000	17,000,000	0	공자아카데미숙소보증금
1300	고정자산매입지출	193,139,000			193,139,000	118,751,730	△74,387,270	
	1310 유 형 고 정 자 산 매 입 지 출	193,139,000			193,139,000	118,751,730	△74,387,270	
	1314 기 계 . 기 구 매 입 비	130,537,000			130,537,000	95,946,940	△34,590,060	강의실 시청각기자재 구입등
	1315 집 기 비 품 매 입 비	62,602,000			62,602,000	22,804,790	△39,797,210	강의실 및 사무실 집기비품
미사용차기이월 자 금		0			0	807,870,303	807,870,303	
1100	기 말 유 동 자 산	0			0	1,755,393,536	1,755,393,536	

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	1110 유 동 자 산	0			0	1,739,861,266	1,739,861,266	
	1120 기 타 유 동 자 산	0			0	15,532,270	15,532,270	
2100 기 말 유 동 부 채		0			0	947,523,233	947,523,233	
	2120 예 수 금	0			0	807,576	807,576	
	2130 선 수 금	0			0	946,715,657	946,715,657	
	2140 기 타 유 동 부 채	0			0	0	0	
자 금 지 출 총 계		4,338,935,172	140,339,485	140,339,485	4,338,935,172	4,633,054,043	294,118,871	

대 차 대 조 표

(당기 : 2011. 2. 28 현재)

(전기 : 2010. 2. 28 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
1100					
유 동 자 산			1,755,393,536		0
	1110				
	유 동 자 산		(1,739,861,266)		(0)
	1111				
	현 금	100,700		0	
	1112				
	예 금	1,739,760,566		0	
	1120				
	기 타 유 동 자 산		(15,532,270)		(0)
	1122				
	선 금 금	9,416,000		0	
	112				
	선 금 법 인 세	6,116,270		0	
1200					
특 자 와 기 타 자 산			17,000,000		0
	1240				
	기 타 자 산		(17,000,000)		(0)
	1242				
	임 차 보 증 금	17,000,000		0	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
1300			189,454,943		0
고 정 자 산					
	1310		(189,454,943)		(0)
	유 형 고 정 자 산				
	1314	592,501,633		0	
	기 계 기 구				
	2314	△456,255,246		0	
	기 계 기 구 감 가 상 감 누 계 액				
	1315	193,216,170		0	
	집 기 비 품				
	2315	△140,007,614		0	
	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액				
자 산 총 계			1,961,848,479		0

2. 부채 및 기본금

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
2100			947,523,233		0
유 동 부 채					
	2120		(947,523,233)		(0)
	예 수 금				
	2122	807,576		0	
	제 세 예 수 금				
	2130	864,010,600		0	
	선 수 금				
	2131				
	등 록 금 선 수 금				
	2139	82,705,057		0	
	기 타 선 수 금				
3100			1,014,325,246		0
기 본 금					
	3110		(0)		(0)
	출 연 기 본 금				
	3113	0		0	
	기 타 기 본 금				
	3130		(1,014,325,246)		(0)
	운 영 차 액				
	3131	772,000,044		0	
	전 기 이 월 운 영 차 액				
	3133	242,325,202		0	
	당 기 운 영 차 액				

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
부채 및 기본금 총계			1,961,848,479		0

운 영 제 산 서

(당기 : 2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

(전기 : 2009. 3. 1 부터 2010. 2. 28 까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5200					
전 입 및 기 부 수 입			150,000,000		0
	5230				
	국 고 보 조 금		(150,000,000)		(0)
	5239				
	기 타 국 고 지 원	150,000,000		0	
5300					
교 육 부 대 수 입			1,330,903,508		0
	5320				
	증 명 . 사 용 료 수 입		(132,616,500)		(0)
	5321				
	증 명 료	84,000		0	
	5322				
	대 여 . 사 용 료	132,532,500		0	
	5330				
	기 타 교 육 부 대 수 입		(1,198,287,008)		(0)
	5339				
	기 타 교 육 부 대 수 입	1,198,287,008		0	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5400					
교육 외 수입			2,512,822,363		0
	5410				
	예 금 이 자 수 입		(43,714,903)		(0)
	5411				
	예 금 이 자	43,714,903		0	
	5420				
	기 타 교 육 외 수 입		(2,469,107,460)		(0)
	5421				
	잡 수 입	45,285,910		0	
	5429				
	외 국 어 사 업 본 부 수 입	2,423,821,550		0	
운 영 수 익 총 계			3,993,725,871		0

2. 운영비용

(단위 : 원)

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	4100			1,975,345,030		0
	보 수					
	4110			(1,321,982,400)		(0)
	교 원 보 수					
		4115	1,321,982,400		0	
		시 간 강 의 료				
	4120			(653,362,630)		(0)
	직 원 보 수					
		4121	205,008,960		0	
		직 원 급 여				
		4122	216,184,660		0	
		직 원 상 여 금				
		4123	76,718,750		0	
		직 원 제 수 당				
		4124	68,416,880		0	
		직 원 범 정 부 담 금				
		4125	37,193,380		0	
		임 시 직 인 건 비				
		4127	49,840,000		0	
		직 원 퇴 직 금				
	4200			1,063,732,886		0
	관 리 운 영 비					

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	4210 시 설 관 리 비			(138,587,925)		(0)
		4211 건 축 물 관 리 비	14,012,935		0	
		4212 장 비 관 리 비	15,443,770		0	
		4215 시 설 용 역 비	107,666,620		0	
		4219 기 타 시 설 관 리 비	1,464,600		0	
	4220 일 반 관 리 비			(227,798,828)		(0)
		4221 여 비 교 통 비	41,762,814		0	
		5223 소 모 품 비	35,631,732		0	
		5224 인 쇄 출 판 비	11,113,700		0	
		4225 난 방 비	49,753,590		0	
		4226 전 기 . 수 도 료	37,102,367		0	
		4227 통 신 비	8,202,640		0	

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
			4228 제 세 공 과 금	900,000		0
			4229 지 급 수 수 료	43,331,985		0
		4230 운 영 비		(633,377,474)		(0)
		4231 복 리 후 생 비	12,969,386		0	
		4234 업 무 추 진 비	30,872,160		0	
		4235 홍 보 비	149,378,529		0	
		4236 회 의 비	5,228,800		0	
		4239 기 타 운 영 비	436,928,599		0	
		4250 감 가 상 감 비		(61,968,659)		(0)
		4252 유형고정자산감가상각비	61,968,659		0	
	4300 연구.학생경비			412,215,553		0
	4310 연 구 비			(250,614,010)		(0)

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4311 연 구 비	250,614,010		0	
	4320 학 생 경 비			(161,601,543)		(0)
		4325 학 생 지 원 비	159,245,743		0	
		4329 기 타 학 생 경 비	2,355,800		0	
	4400 교 육 외 비 용			107,200		0
		4420 기 타 교 육 외 비 용		(107,200)		(0)
		4421 잡 손 실	107,200		0	
	4500 전 출 금			300,000,000		0
		4510 전 출 금		(300,000,000)		(0)
		4516 교 내 전 출 금	300,000,000		0	
	운 영 비 용 합 계			3,751,400,669		0
당 기 운 영 차 액				242,325,202		0

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		3132 운 영 차 액 대 체	0		0	
		3133 당 기 운 영 차 액	242,325,202		0	
	운 영 비 용 합 계			3,993,725,871		0

부속명세서

대 차 대 조 표 부 속 명 세 서

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의종류	구분(현금 또는예금)	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금	운영자금				100,700			
	예금	운영자금	우리은행외대지점	보통예금	000-00-00000	350,141,689			
			우리은행외대지점	정기예금	000-00-00000	1,362,000,000			
			국민은행이문지점	보통예금	000-00-00000	815,177			
			제일은행석관지점	보통예금	000-00-0000	26,803,700			
	계					1,739,760,566			
유동자금소계						1,739,861,266			

현금실사표

기관명 : 한국외국어대학교
교비회계

감사인 : (인 회 인)

피감사인 : 출납담당 (직명)
책임자 (직명)

과
팀

장
장

외부감사
(성명)
(성명)

2011년 4월 4일
백은아 (인)
이재선 (인)
김태문 (인)

본 감사인은 사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙 제 40조 제 1항에 의하여 현금실사표를 첨부하고져 2011. 4. 4. 16:00시, 현금검사(實査)를 실시하였습니다. 현금실사의 내용은(다음에 지적된 사항을 제외하고는) 아래와 같이 정확하였습니다

(단위 : 원)

구분	종류	수량	금액	비고
보유현금	지폐	10,000원	137매	1,370,000
		5,000원	7매	35,000
		1,000원	39매	39,000
	주화	500원	2개	1,000
		100원	26개	2,600
		50원	20개	1,000
		10원	8개	80
		5원	개	
		1원	개	
		자기앞수표	매	
		기타	매	0
	합계			1,448,680
지출	증빙			
(가)	합계		1,448,680	
현금출납부잔액(2011년 4월 4일 현재)			1,448,680	
과부족			0	
(나)	2011년 3월 1일부터 2011년 4월 4일 까지	지출액	1,518,371.828	※ 지적된 사항(과부족액이 있을 때)
(다)	2011년 3월 1일부터 2011년 4월 4일 까지	입금액	1,519,719.800	
(라)	2011년 2월 28일 현재잔액 (가) + (나) - (다)		100.708	
2011년 2월 28일 현재 B/S 잔액			100.700	
2011년 4월 4일 현재 과부족액			8	

(교비회계)

선 금 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
기타운영비			(9,416,000)	
	2011년 FLEX 출제및감수비	6,416,000		
	2011년 FLEX 녹음경비	3,000,000		
합 계			9,416,000	

선금법인세명세서

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비 고
2010.03 - '2011.02	예금이자수입에 대한법인세	제일은행외대지점외	43,689,680	6,116,270	등록금회계
2010.03 - '2011.02					
합 계			43,689,680	6,116,270	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
임차보증금						
	임 차 보 증 금 외국인숙소보증금	0	17,000,000		17,000,000	
합 계		0	17,000,000		17,000,000	

유형 고정자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지				0		0	
건 물				0		0	
구 축 물				0		0	
기 계 기 구	496,554,693	95,946,940		592,501,633	461,007,122	131,494,511	
집 기 비 품	170,411,380	22,804,790		193,216,170	135,255,738	57,960,432	
차 량 운 반 구				0		0	
도 서				0		0	
유 물				0		0	
건 설 가 계 정				0		0	
합 계	666,966,073	118,751,730	0	785,717,803	596,262,860	189,454,943	

제 세 예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 량 일	금 액		비 고
부 가 가 치 세				807,576	
	FLEX 1회차 시설사용료		165,910		
	FLEX 1회차 운영비수입		641,666		
합	계			807,576	

수강료선수금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	수량	액	비고
정규과정			616,223,600	
	정규20주주간과정	501,528,200		135명(신규130명,재등록4명,교직원자녀1명)
	정규20주야간과정	65,762,400		37명(신규32명,재등록3명,교직원자녀2명)
	10주일반인과정	24,493,000		42명(신규36명,재등록5명,교직원자녀1명)
	10주외대생과정	20,816,000		44명(신규37명,재등록7명)
	10주본교졸업생	3,624,000		8명(신규4명,재등록4명)
위탁교육과정			245,627,000	
	외화은행	43,200,000		
	행정안전부	145,555,000		정규주간편입 43명
	행정안전부	31,445,000		정규야간편입 19명
	행정안전부	25,427,000		10주야간과정편입 47명
특별과정			2,160,000	
	FLEX시험대비반	2,160,000		
합계			864,010,600	

기 타 선 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액		비 고
기숙사사용료				64,880,000	
	경희연립기숙사사용료		14,000,000		10명
	5층기숙사사용료		50,880,000		46명
기 타 선 수 금				6,708,390	
	전임강사퇴직금유보금		4,655,290		
	수강료초과분		118,100		
	사물함보증금		185,000		
	기숙사보증금		1,750,000		
수 험 료				3,200,000	
	ILEC수험료		1,960,000		7명@280,000
	ILEC수험료		1,240,000		4명@310,000
FLEX 운 영 비				7,916,667	
	FLEX1회차운영비		6,416,667		
	FLEX1회차시설사용료		1,500,000		
합 계				82,705,057	

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연 기본금	기 타 기 본 금	666,966,073				666,966,073	0	
	소 계	666,966,073	0		0	666,966,073	0	
적립금	임 의 기 타 적 립 금	1,476,277,533				1,476,277,533	0	
	소 계	1,476,277,533			0	1,476,277,533	0	
운영차액	전 기 이 월 운 영 차 액	639,328,172		132,671,872		0	772,000,044	
	당 기 운 영 차 액			3,993,725,871		3,751,400,669	242,325,202	
	소 계	639,328,172	0	3,993,725,871	0		1,014,325,246	
합 계		2,782,571,778	0	3,993,725,871	0	2,143,243,606	1,014,325,246	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	1,755,393,536		
	유동자금	1,739,861,266	현금.예금	
	기타유동자산	15,532,270	선급법인세 등	
	유동부채(B)	947,523,233		
	예수금	807,576	채세예수금 등	
	선수금	946,715,657	등록금선수금 등	
	기타유동부채	0	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		807,870,303		
내역및사용계획	명시이월	16,870,303	기숙사집기비품	
		20,000,000	공자학원강사숙소보증금및임차료	
		40,000,000	FLEX개발비	
	소 계	76,870,303		
	기타이월	50,000,000	2개 층화장실공사	
		46,000,000	지하난방보일러노후교체공사	
		20,000,000	연수평가원건물바닥공사	
		15,000,000	교육용기자재구입	
		600,000,000	연수평가원건물리모델링공사	
	소 계	731,000,000		

구분	내역	금액	세부내역	비고
	내역 및 사용계획 합계	807,870,303		

운영제산서 부속명세서

수강료명세서

(단위 : 원)

구분	내용	수령일	금액		비고
정규과정				1,430,778,000	
	정규20주주간과정	수시	1,122,659,600		304명(신규283명,재등록19명,교직원자녀2명)
	정규20주야간과정		96,153,000		53명(신규51명,재등록2명)
	10주일반인과정		95,001,400		204명(신규132명,재등록23명,교직원자녀10명)
	10주외대생과정		100,834,000		205명(신규173명,재등록18명)
	10주본교졸업생		16,130,000		34명(신규30명,재등록4명)
위탁교육과정				684,504,350	
	행정안전부		375,736,350		225명
	외환은행		35,280,000		
	롯데인재개발원		110,620,000		
	롯데쇼핑		56,580,000		
	삼성전자		20,545,000		
	삼성SDI		49,320,000		
	체육인재육성재단		36,423,000		
특별과정				308,539,200	
	FLEX시험대비반		14,444,000		109명
	방학특별및수시합격자과정		260,414,000		531명
	중국어교사양성과정		33,681,200		
합계				2,423,821,550	

예 비 비 명 세 서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
보 수	교원보수	시간강의료	저울방학특강및수시합격자과정강의료	106,914,000	104,982,400	
보 수	직원보수	직원상여금	특별상여금	6,693,500	6,693,500	
관 리 운 영 비	일반관리비	여비교통비	공자학원해외출장비	10,000,000	8,762,814	
관 리 운 영 비	일반관리비	지급수수료	수강료전자결제수수료	5,231,985	5,231,985	
관 리 운 영 비	운영비	기타운영비	공자학원국제학술대회경비	6,500,000	5,920,599	
투자자산지출	기타투자자산지출	임차보증금	공자학원강사숙소보증금	5,000,000	5,000,000	
합 계				140,339,485	136,591,298	

고정자산감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	감가상각						기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액	감가상각대상액	감가상각액	특별상각액	감가상각누계감소액	감가상각누계액		
유형고정자산	건물		0	0				0	0	
	구축물		0	0				0	0	
	기계기구	592,501,633	0	592,501,633	44,129,708	412,125,538		456,255,246	136,246,387	
	집기비품	193,216,170	0	193,216,170	17,838,951	122,168,663		140,007,614	53,208,556	
	차량운반		0	0				0	0	
	도서		0	0				0	0	
합계		785,717,803	0	785,717,803	61,968,659	534,294,201		596,262,860	189,454,943	

합 계 잔 액 시 산 표

(2010. 3. 1 부터 2011 2.28까지)

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
2,558,111,339	28,316,505,323		자 산	25,758,393,984	
1,755,393,536	27,513,787,520	1100	유 동 자 산	25,758,393,984	
(1,739,861,266)	(27,213,777,360)	1110	(유 동 자 금)	(25,473,916,094)	
100,700	16,002,606,024	1111	현 금	16,002,505,324	
1,739,760,566	11,211,171,336	1112	예 금	9,471,410,770	
(15,532,270)	(300,010,160)	1120	(기 타 유 동 자 산)	(284,477,890)	
9,416,000	22,696,000	1122	선 금 금	13,280,000	
0	116,700	1123	미 수 금	116,700	
0	255,388,100	1124	가 지 금 금	255,388,100	
6,116,270	21,809,360	1125	선 금 범 인 세	15,693,090	
17,000,000	17,000,000	1200	특 자 와 기 타 자 산	0	
(17,000,000)	(17,000,000)	1240	(기 타 자 산)	(0)	
17,000,000	17,000,000	1242	임 차 보 증 금		
785,717,803	785,717,803	1300	고 정 자 산	0	
(785,717,803)	(785,717,803)	1310	(유 형 고 정 자 산)	(0)	
592,501,633	592,501,633	1314	기 계 기 구		
193,216,170	193,216,170	1315	집 기 비 품		
	2,113,383,959		부 채	3,657,170,052	1,543,786,093
	1,446,417,886	2100	유 동 부 채	2,393,941,119	947,523,233
	(38,978,820)	2120	(예 수 금)	(39,786,396)	(807,576)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	38,978,820	2122	제 세 예 수 금	39,786,396	807,576
	(1,015,985,500)	2130	(선 수 금)	(1,962,701,157)	(946,715,657)
	949,637,500	2131	등 록 금 선 수 금	1,813,648,100	864,010,600
	66,348,000	2139	기 타 선 수 금	149,053,057	82,705,057
	(391,453,566)	2140	(기 타 유 동 자 산)	(391,453,566)	(0)
	8,606,200	2141	미 지 금 금	8,606,200	0
	382,847,366	2142	가 수 금	382,847,366	0
	666,966,073	2100	고 정 부 채	1,263,228,933	596,262,860
		2310	(감 가 상 각 누 제 액)	596,262,860	596,262,860
		2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 제 액	456,255,246	456,255,246
		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 제 액	140,007,614	140,007,614
	666,966,073	3100	기 본 금	666,966,073	0
	(666,966,073)	3110	(출 연 기 본 금)	(666,966,073)	(0)
	666,966,073	3113	기 타 기 본 금	666,966,073	0
	(0)	3130	(운 영 차 액)	(772,000,044)	(772,000,044)
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	772,000,044	772,000,044
		3133	당 기 운 영 차 액		0
2,558,111,339	31,096,855,355	소 계		30,854,530,153	2,315,786,137
		수 입		3,993,725,871	3,993,725,871
		5200	전 입 금 수 입	150,000,000	150,000,000
		5230	(국 고 보 조 금 수 입)	(150,000,000)	(150,000,000)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5239	기 타 보 조 금	150,000,000	150,000,000
		5300	교 육 부 대 수 입	1,330,903,508	1,330,903,508
		5320	(증 명 . 사 용 료 수 입)	(132,616,500)	(132,616,500)
		5321	증 명 료	84,000	84,000
		5322	대 여 료 및 사 용 료	132,532,500	132,532,500
		5330	(기 타 교 육 부 대 수 입)	(1,198,287,008)	(1,198,287,008)
		5339	기 타 교 육 부 대 수 입	1,198,287,008	1,198,287,008
		5400	교 육 외 수 입	2,512,822,363	2,512,822,363
		5410	(예 금 이 자 수 입)	(43,714,903)	(43,714,903)
		5411	예 금 이 자	43,714,903	43,714,903
		5420	(기 타 교 육 외 수 입)	(2,469,107,460)	(2,469,107,460)
		5421	잡 수 익	45,285,910	45,285,910
		5429	외 국 어 사 업 본 부 수 입	2,423,821,550	2,423,821,550
3,751,400,669	3,751,400,669		지 출		
1,975,345,030	1,975,345,030	4100	보 수		
(1,321,982,400)	(1,321,982,400)	4110	(교 원 보 수)		
1,321,982,400	1,321,982,400	4115	시 간 강 의 료		
(653,362,630)	(653,362,630)	4120	(직 원 보 수)		
205,008,960	205,008,960	4121	직 원 급 여		
216,184,660	216,184,660	4122	직 원 상 여 금		
76,718,750	76,718,750	4123	직 원 제 수 당		
68,416,880	68,416,880	4124	직 원 법 정 부 담 금		

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
37,193,380	37,193,380	4125	임 시 직 인 건 비		
49,840,000	49,840,000	4127	직 원 퇴 직 금		
1,063,732,886	1,063,732,886	4200	관 리 운 영 비		
(138,587,925)	(138,587,925)	4210	(시 설 관 리 비)		
14,012,935	14,012,935	4211	건 축 물 관 리 비		
15,443,770	15,443,770	4212	장 비 관 리 비		
107,666,620	107,666,620	4215	시 설 용 역 비		
1,464,600	1,464,600	4219	기 타 시 설 관 리 비		
(227,798,828)	(227,798,828)	4220	(일 반 관 리 비)		
41,762,814	41,762,814	4221	여 비 교 통 비		
35,631,732	35,631,732	4223	소 모 품 비		
11,113,700	11,113,700	4224	인 쇄 출 판 비		
49,753,590	49,753,590	4225	난 방 비		
37,102,367	37,102,367	4226	전 기 . 수 도 료		
8,202,640	8,202,640	4227	통 신 비		
900,000	900,000	4228	제 세 . 공 과 금		
43,331,985	43,331,985	4229	지 금 수 수 료		
(697,346,133)	(697,346,133)	4230	(운 영 비)		
12,969,386	12,969,386	4231	복 리 후 생 비		
30,872,160	30,872,160	4234	업 무 추 진 비		
149,378,529	149,378,529	4235	홍 보 비		
5,228,800	5,228,800	4236	회 의 비		
436,928,599	436,928,599	4239	기 타 운 영 비		
61,968,659	61,968,659	4252	유형 고정 자산 감가상각비		

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
412,215,553	412,215,553	4300	연 구 . 학 생 경 비		
(250,614,010)	(250,614,010)	4310	(연 구 비)		
250,614,010	250,614,010	4311	연 구 비		
(161,601,543)	(161,601,543)	4320	(학 생 경 비)		
159,245,743	159,245,743	4325	학 생 지 원 비		
2,355,800	2,355,800	4329	기 타 학 생 경 비		
107,200	107,200	4400	기 타 교 육 외 비 용		
(107,200)	(107,200)	4420	(기 타 교 육 외 비 용)		
107,200	107,200	4421	잡 손 실		
300,000,000	300,000,000	4500	전 출 금		
300,000,000	300,000,000	4510	(전 출 금)		
300,000,000	300,000,000	4516	교 내 전 출 금		
3,751,400,669	3,751,400,669	소 계		3,993,725,871	3,993,725,871
6,309,512,008	34,848,256,024	합 계		34,848,256,024	6,309,512,008

기금회제

기 본 재 무 제 표

자 금 계 산 서

(2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
5400					
교육외 수입		72,928,012	73,051,705	123,693	
5410					
예 금 이 자 수 입		72,928,012	73,051,705	123,693	
5411					
예 금 이 자		72,928,012	73,051,705	123,693	보통예금 및 정기예금이자
미사용전기이월 자 금		0	0	0	
1100					
기 초 유 동 자 산		0	0	0	
1110					
유 동 자 산		0	0	0	
1120					
기 타 유 동 자 산		0	0	0	
2100					
기 초 유 동 부 채		0	0	0	
2122					
예 수 금		0	0	0	
2130					
선 수 금		0	0	0	
2140					
기 타 유 동 부 채		0	0	0	
자 금 수 입 총 계		72,928,012	73,051,705	123,693	

2.지출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4600 예 비 비		10,209,921		0	10,209,921	0	△10,209,921	
	4610 예 비 비	10,209,921		0	10,209,921	0	△10,209,921	
	4611 예 비 비	10,209,921			10,209,921	0	△10,209,921	
1200 투자외기타자산지출		62,718,091			62,718,091	62,824,485	106,394	
	1260 임의기금적립	62,718,091			62,718,091	62,824,485	106,394	
	1266 임의기타기금적립	62,718,091			62,718,091	62,824,485	106,394	교육환경개선기금이자
미사용차기이월 자 금					0	10,227,220	10,227,220	
	1100 기말유동자산				0	10,227,220	10,227,220	
	1110 유 동 자 산				0	0	0	
	1120 기 타 유 동 자 산				0	10,227,220	10,227,220	
	2100 기말유동부채				0	0	0	
	2120 예 수 금				0	0	0	
	2130 선 수 금				0	0	0	

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	2140 기 타 유 동 부 채				0	0	0	
자 금 지 출 총 계		72,928,012	0	0	72,928,012	73,051,705	123,693	

대 차 대 조 표

(당기 : 2011. 2. 28 현재)

(전기 : 2010. 2. 28 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
1100					
유 동 자 산			10,227,220		0
	1120				
	기 타 유 동 자 산		(10,227,220)		(0)
	112				
	선 금 법 인 세	10,227,220		0	
1200					
투 자 와 기 타 자 산			1,539,102,018		0
	1260				
	임 의 기 금		(1,539,102,018)		(0)
	126600				
	임 의 기 타 기 금	1,539,102,018		0	
자 산 총 계			1,549,329,238		0

2. 부채 및 기본금

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
3100					
기 본 금			1,549,329,238		0
	3160 임 의 적 립 금		(1,539,102,018)		(0)
	3166 임 의 기 타 적 립 금	1,539,102,018		0	
	3130 운 영 차 액		(10,227,220)		(0)
	3131 전 기 이 월 운 영 차 액	0		0	
	3133 당 기 운 영 차 액	10,227,220		0	
부 채 및 기 본 금 총 계			1,549,329,238		0

운 영 제 산 서

(당기 : 2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

(전기 : 2009. 3. 1 부터 2010. 2. 28 까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5400			73,051,705		0
교 육 외 수 입					
	5410		(73,051,705)		(0)
	예 금 이 자 수 입				
	5411	73,051,705		0	
	예 금 이 자				
운 영 수 익 총 계			73,051,705		0

2. 운영비용

(단위 : 원)

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	3100			62,824,485		0
	기 본 금 대 체 액					
	3110			(0)		(0)
	출 연 기 본 금 대 체 액					
		3113	0		0	
		기 타 기 본 금 대 체 액				
	3120			(62,824,485)		(0)
	제 적 립 금 대 체 액					
		3129	62,824,485		0	
		기 타 적 립 금 대 체 액				
	당 기 운 영 차 액			10,227,220		0
		3132	0		0	
		운 영 차 액 대 체				
		3133	10,227,220		0	
		당 기 운 영 차 액				
	운 영 비 용 합 계			73,051,705		0

부속명세서

대 차 대 조 표 부 속 명 세 서

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의종류	구분 (현금 또는 예금)	용 도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금				0			
	예 금	운 영 자 금				0			
유 동 자 금 소 계						0			
	기 타 기 금	환경개선기금외	제일은행석관지점	정기예금	000-00-00000	778,973,354			
			우리은행외대지점	정기예금	000-00-00000	760,128,664			
	계					1,539,102,018			
특정기금소						1,539,102,018			
합 계						1,539,102,018			

선금법인세명세서

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비 고
2010.03 - '2011.02	예금이자수입에 대한법인세	제일은행외대지점외	73,051,705	10,227,220	
합 계			73,051,705	10,227,220	

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연 기본금	기 타 기 본 금	0					0	
	소 계	0	0				0	
적립금	임 의 기 타 적 립 금	1,476,277,533	0	62,824,485			1,539,102,018	
	소 계	1,476,277,533	0	62,824,485			1,539,102,018	
운영차액	전 기 이 월 운 영 차 액	0	0	0			0	
	당 기 운 영 차 액	0	0	10,227,220			10,227,220	
	소 계	0	0	10,227,220			10,227,220	
합 계		1,476,277,533	0	73,051,705			1,549,329,238	

적립금명세서

(단위 : 원)

계정과목		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
항	목		금액	적립재원	금액	사용내역		
임의적립금	임 의 기 타 적 립 금	329,383,514	13,889,150	이자수익			343,272,664	
	임 의 기 타 적 립 금	219,589,019	9,359,865	이자수익			228,948,884	
	임 의 기 타 적 립 금	927,305,000	39,575,470	이자수익			966,880,470	
	소 계	1,476,277,533	62,824,485				1,539,102,018	
합 계		1,476,277,533	62,824,485				1,539,102,018	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	10,227,220		
	유동자금	0	현금.예금	
	기타유동자산	10,227,220	선금법인세 등	
	유동부채(B)	0		
	예수금	0	제세예수금 등	
	선수금	0	등록금선수금 등	
	기타유동부채	0	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		10,227,220		
내역및사용계획	명시이월			
	소 계			
	기타이월	10,227,220	선금법인세환급금기금재적립	
	소 계	10,227,220		
내역 및 사용계획 합계		10,227,220		

운영제산서 부속명세서

합 계 잔 액 시 산 표

(2010. 3. 1 부터 2011 2.28까지)

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
1,549,329,238	4,637,760,494		자 산	3,088,431,256	
10,227,220	1,622,380,943	1100	유 동 자 산	1,612,153,723	
(10,227,220)	(1,622,380,943)	1110	(유 동 자 금)	(1,612,153,723)	
0	1,612,153,723	1111	현 금	1,612,153,723	
10,227,220	10,227,220	1112	예 금	0	
1,539,102,018	3,015,379,551	1200	특 자 와 기 타 자 산	1,476,277,533	
(1,539,102,018)	(3,015,379,551)	1230	(특 정 기 금)	(1,476,277,533)	
1,539,102,018	3,015,379,551	1239	임 의 기 타 기 금	1,476,277,533	
	0		부 채	0	0
	0	3100	기 본 금	1,539,102,018	1,539,102,018
	(0)	3160	(임 의 적 립 금)	(1,539,102,018)	(1,539,102,018)
		3129	임 의 기 타 기 금	1,539,102,018	1,539,102,018
	(0)	3130	(운 영 차 액)	(0)	(0)
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액		0
		3133	당 기 운 영 차 액		0
1,549,329,238	4,637,760,494	소 계		4,627,533,274	1,539,102,018
			수 입	73,051,705	73,051,705
		5400	교 육 외 수 입	73,051,705	73,051,705

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5410	(예 금 이 자 수 입)	(73,051,705)	(73,051,705)
		5411	예 금 이 자	73,051,705	73,051,705
62,824,485	62,824,485	3100	기 본 금 대 체 액	0	
62,824,485	62,824,485	3129	기 타 적 립 금 대 체 액		
0		3132	운 영 차 액 대 체		
62,824,485	62,824,485	소 계		73,051,705	73,051,705
1,612,153.723	4,700,584.979	합 계		4,700,584.979	1,612,153.723

모 현 학 사 회 제

기 본 제 무 제 표

자 금 제 산 서

(2010. 3. 1 부터 2011 2. 28 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
5200					
전입 및 기부수입		50,000,000	0	△50,000,000	
5220					
전입 및 기부수입		50,000,000	0	△50,000,000	
	5222				
	지정기부금	50,000,000	0	△50,000,000	
5300					
교육부대수입		1,317,824,000	1,314,270,000	△3,554,000	
5330					
교육부대사업		1,317,824,000	1,314,270,000	△3,554,000	
	5339				
	기타교육부대수입	1,317,824,000	1,314,270,000	△3,554,000	기숙사비 수입(1학기 736명, 2학기 736명)
5400					
교육외수입		9,005,000	16,642,920	7,637,920	
5410					
예금이자수입		9,005,000	8,523,320	△481,680	
	5411				
	예금이자	9,005,000	8,523,320	△481,680	정기예금이자 등
5420					
기타교육외수입		0	8,119,600	8,119,600	
	5421				
	잡수입	0	8,119,600	8,119,600	입사비 환불차액 등
미사용전기이월 자 금		6,400,000	△981,501	△7,381,501	

과 목		예산액	결산액	증감액	비고
관.항	목				
1100 기초유동자산		0	652,358,499	652,358,499	
	1110 유동자산	0	650,959,109	650,959,109	
	1120 기타유동자산	0	1,399,390	1,399,390	
2100 기초유동부채		0	653,340,000	653,340,000	
	2120 예수금	0	0	0	
	2130 선수금	0	653,340,000	653,340,000	
	2140 기타유동부채	0	0	0	
자금수입총계		1,383,229,000	1,329,931,419	△53,297,581	

2.지출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100		147,665,000				148,191,420	526,420	
보 수								
	4120	147,665,000				148,191,420	526,420	
	직 원 보 수							
	4121	64,612,000				63,941,890	△670,110	직원 4명
	직 원 급 여							
	4122	64,612,000				63,941,890	△670,110	직원 4명 상여금
	직 원 상 여 금							
	4123	11,000,000				12,987,640	1,987,640	보직수당, 급량비 등
	직 원 제 수 당							
	4125	7,441,000				7,320,000	△121,000	임시직(여사감) 1명
	임 시 직 인 건 비							
4200		681,700,000				526,733,891	△154,966,109	
관 리 운 영 비								
	4210	293,900,000				242,836,150	△51,063,850	
	시 설 관 리 비							
	4211	50,000,000				4,640,350	△45,359,650	건축물 유지·보수비
	건 축 물 관 리 비							
	4212	3,500,000				0	△3,500,000	
	장 비 관 리 비							
	4213	2,000,000				0	△2,000,000	
	조 경 관 리 비							
	4215	237,000,000				236,841,480	△158,520	시설관리 및 청소경비용역비
	시 설 용 역 비							
	4216	1,400,000				1,354,320	△45,680	재난교육공제회비
	보 험 료							

과 목		예산현액				결산액	증감액	비고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4220 일반관리비		377,800,000				274,135,431	△103,664,569	
	4221 여비교통비	3,500,000				3,079,000	△421,000	출장비 및 시내교통비
	5223 소모품비	18,000,000				16,014,540	△1,985,460	사무용소모품, 침대커버등 구입비
	4225 난방비	260,000,000				166,712,257	△93,287,743	난방용 등유구입비
	4226 전기.수도료	60,000,000				53,830,634	△6,169,366	전기료 및 수도료
	4227 통신비	34,800,000				33,349,000	△1,451,000	외부인터넷망이용료 및 전화료
	4228 제세공과금	1,500,000				1,150,000	△350,000	생활관관리자협의회 회비
	4230 운영비	10,000,000				9,762,310	△237,690	
	4231 복리후생비	10,000,000				9,762,310	△237,690	임사업무관련 야근식대 外
4300 연구.학생경비		545,864,000				543,128,300	△2,735,700	
4320 학생경비		545,864,000				543,128,300	△2,735,700	
	4325 학생지원비	545,864,000				543,128,300	△2,735,700	사생식대 및 사생활동비
1300 고정자산매입지출		8,000,000				0	△8,000,000	
1310 유형고정자산		8,000,000				0	△8,000,000	

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
매 입 지 출	1314 기 계 . 기 구 매 입 비	5,000,000				0	△5,000,000	
	1315 집 기 비 품 매 입 비	3,000,000				0	△3,000,000	
미사용차기이월 자 금		0				111,877,808	111,877,808	
1100 기 말 유 동 자 산		769,245,808				769,245,808	0	
	1110 유 동 자 산	768,052,758				768,052,758	0	
	1120 기 타 유 동 자 산	1,193,050				1,193,050	0	
	2100 기 말 유 동 부 채	657,368,000				657,368,000	0	
	2120 예 수 금	0				0	0	
	2130 선 수 금	657,368,000				657,368,000	0	
	2140 기 타 유 동 부 채	0				0	0	
자 금 지 출 총 계		1,383,229,000				1,329,931,419	△53,297,581	

대 차 대 조 표

(당기 : 2011. 2. 28 현재)

(전기 : 2010. 2. 28 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
1100					
유 동 자 산			769,245,808		0
	1110				
	유 동 자 산		(768,052,758)		(0)
	1111				
	현	금	0	0	
	1112				
	예	금	768,052,758	0	
	1120				
	기 타 유 동 자 산		(1,193,050)		(0)
	1125				
	선 급 법 인 세		1,193,050	0	
1300					
고 정 자 산			24,178,014		0
	1310				
	유 형 고 정 자 산		(24,178,014)		(0)
	1314				
	기 계 기 구		69,015,220	0	

과 목			당 기 말		전 기 말	
관.항		목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		2314 기계기구감가상각누계액	△45,338,206		0	
		1315 집 기 비 품	13,045,100		0	
		2314 집기비품감가상각누계액	△12,544,100		0	
자 산 총 계				793,423,822		0

2. 부채 및 기본금

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
2100 유 동 부 채			657,368,000		0
	2130 선 수 금		(657,368,000)		(0)
	2139 기 타 선 수 금	657,368,000		0	
3100 기 본 금			136,055,822		0
	3130 운 영 차 액		(136,055,822)		(0)
	3131 전 기 이 월 운 영 차 액	31,899,881		0	
	3133 당 기 운 영 차 액	104,155,941		0	
부 채 및 기 본 금 총 계			793,423,822		0

운 영 제 산 서

(당기 : 2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

(전기 : 2009. 3. 1 부터 2010. 2. 28 까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5300					
교육부대수입			1,314,270,000		0
	5330				
	기타교육부대수입		(1,314,270,000)		(0)
	5339				
	기타교육부대수입	1,314,270,000		0	
5400					
교육외수입			16,642,920		0
	5410				
	예금이자수입		(8,523,320)		(0)
	5411				
	예금이자	8,523,320		0	
	5420				
	기타교육외수입		(8,119,600)		(0)
	5421				
	잡수입	8,119,600		0	
운 영 수 익 총 계			1,330,912,920		0

2. 운영비용

(단위 : 원)

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	4100			148,191,420		0
	보 수					
		4120		(148,191,420)		(0)
		직 원 보 수				
		4121	63,941,890		0	
		직 원 급 여				
		4122	63,941,890		0	
		직 원 상 여 급				
		4123	12,987,640		0	
		직 원 제 수 당				
		4125	7,320,000		0	
		임 시 직 인 건 비				
	4200			535,437,259		0
	관 리 운 영 비					
		4210		(242,836,150)		(0)
		시 설 관 리 비				
		4211	4,640,350		0	
		건 축 물 관 리 비				
		4215	236,841,480		0	
		시 설 용 역 비				
		4216	1,354,320		0	
		보 험 료				

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	4220 일 반 관 리 비			(274,135,431)		(0)
		4221 여 비 교 통 비	3,079,000		0	
		5223 소 모 품 비	16,014,540		0	
		4225 난 방 비	166,712,257		0	
		4226 전 기 . 수 도 료	53,830,634		0	
		4227 통 신 비	33,349,000		0	
		4228 제 세 공 과 금	1,150,000		0	
		4230 운 영 비			(9,762,310)	
	4231 복 리 후 생 비		9,762,310		0	
	4250 감 가 상 각 비			(8,703,368)		(0)
		42520 유형고정자산감가상각비	8,703,368		0	
4300 연구.학생경비			543,128,300		0	

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항		금 액		금 액	
		목	목	관.항	목	관.항
	4320			(543,128,300)		(0)
	학 생 경 비					
		4325	543,128,300		0	
		학 생 지 원 비				
	운 영 비 용 합 계			1,226,756,979		0
당 기 운 영 차 액				(104,155,941)		(0)
		3133	104,155,941		(0)	
		당 기 운 영 차 액				
운 영 비 용 합 계				1,330,912,920		0

부속명세서

대 차 대 조 표 부 속 명 세 서

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의종류	구분(현금 또는예금)	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금	운영자금				0			
	예금	운영자금	용인외대우체국	보통예금	000-00-000000	131,372,077		0.10	
			우리은행.용인	기업자유예금	000-00-000000	636,680,681		0.10	
	계					768,052,758			
유동자금소계						768,052,758			
합계						768,052,758			

선금법인세명세서

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비 고
'10.03 - '11.02	예금이자수입에대한법인세	용인외대우체국외	8,522,264	1,193,050	
합 계			8,522,264	1,193,050	

유형 고정자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지				0		0	
건 물				0		0	
구 축 물				0		0	
기 계 기 구	69,015,220			69,015,220	45,338,206	23,677,014	
집 기 비 품	13,045,100			13,045,100	12,544,100	501,000	
차 량 운 반 구				0		0	
도 서				0		0	
유 물				0		0	
건 설 가 제 정				0		0	
합 계	82,060,320	0	0	82,060,320	57,882,306	24,178,014	

기 타 선 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액		비 고
기숙사입사비				657,368,000	
	입사관리비		378,048,000		모현학사(716명)
	식비		250,600,000		모현학사(716명)
	사생활동비		21,540,000		모현학사(718명-장학생2명포함)
	보관비		7,180,000		모현학사(718명-장학생2명포함)
합 계				657,368,000	

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대채증가	순수감소	대채감소		
기본금	기 타 기 본 금	82,060,320				82,060,320	0	
	소 계	82,060,320	0		0		0	
운영차액	전기이월운영차액	△981,501	0	32,881,382			31,899,881	
	당 기 운 영 차 액			104,155,941			104,155,941	
	소 계	△981,501	0	137,037,323	0		136,055,822	
합 계		81,078,819	0	137,037,323	0	0	136,055,822	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	769,245,808		
	유동자금	768,052,758	현금.예금	
	기타유동자산	1,193,050	선금법인세	
	유동부채(B)	657,368,000		
	예수금	0		
	선수금	657,368,000	기타선수금	
	기타유동부채	0		
미사용차기이월자금(A-B)		111,877,808		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월	30,000,000	배관공사비	
		60,000,000	유류비감비	
	소 계	90,000,000		
	기타이월	21,877,808	선금법인세외	
	소 계	21,877,808		
합 계		111,877,808		

운영제산서 부속명세서

고정자산감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	감가상각					기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액	감가상각대상액	감가상각액	특별상각액	감가상각누계감소액	감가상각누계액	
유형고정자산	건물		0	0				0	0
	구축물		0	0				0	0
	기계기구	69,015,220	0	69,015,220	7,398,068	37,940,138		45,338,206	23,677,014
	집기비품	13,045,100	0	13,045,100	1,305,300	11,238,800		12,544,100	501,000
	차량운반		0	0				0	0
	도서		0	0				0	0
합계		82,060,320	0	82,060,320	8,703,368	49,178,938		57,882,306	24,178,014

합 계 잔 액 시 산 표

(2010. 3. 1 부터 2011 2.28까지)

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
793,423,822	8,022,257,752		자 산	7,228,833,930	
769,245,808	7,998,079,738	1100	유 동 자 산	7,228,833,930	
(768,052,758)	(7,995,487,298)	1110	(유 동 자 금)	(7,227,434,540)	
0	4,608,557,425	1111	현 금	4,608,557,425	
768,052,758	3,386,929,873	1112	예 금	2,618,877,115	
(1,193,050)	(2,592,440)	1120	(기 타 유 동 자 산)	(1,399,390)	
	0	1123	미 수 금	0	
1,193,050	2,592,440	1125	선 금 법 인 세	1,399,390	
24,178,014	24,178,014	1300	고 정 자 산	0	
(24,178,014)	(24,178,014)	1310	(유 형 고 정 자 산)	(0)	
69,015,220	69,015,220	1314	기 계 기 구	0	
△45,338,206	△45,338,206		감 가 상 각 누 계 액		
13,045,100	13,045,100	1315	집 기 비 품	0	
△12,544,100	△12,544,100		감 가 상 각 누 계 액		
	653,340,000		부 채	1,310,708,000	657,368,000
	653,340,000	2100	유 동 부 채	1,310,708,000	657,368,000
	(653,340,000)	2130	(선 수 금)	(1,310,708,000)	(657,368,000)
	653,340,000	2139	기 타 선 수 금	1,310,708,000	657,368,000
	82,060,320	3100	기 본 금	218,116,142	136,055,822
	(82,060,320)	3110	(출 연 기 본 금)	(82,060,320)	(0)
	82,060,320	3113	기 타 기 본 금	82,060,320	0

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	(0)	3130	(운 영 차 액)	(136,055,822)	(136,055,822)
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	31,899,881	31,899,881
		3133	당 기 운 영 차 액	104,155,941	104,155,941
793,423,822	8,757,658,072	소 계		8,757,658,072	793,423,822
	0		수 입	1,330,912,920	1,330,912,920
	0	5200	전 입 및 기 부 수 입	0	0
	(0)	5220	(기 부 금 수 입)	(0)	(0)
	0	5224	현 물 기 부 금	0	0
	0	5300	교 육 부 대 수 입	1,314,270,000	1,314,270,000
	(0)	5330	(기 타 교 육 부 대 수 입)	(1,314,270,000)	(1,314,270,000)
		5339	기 타 교 육 부 대 수 입	1,314,270,000	1,314,270,000
	0	5400	교 육 외 수 입	16,642,920	16,642,920
	(0)	5410	(예 금 이 자 수 입)	(8,523,320)	(8,523,320)
		5411	예 금 이 자	8,523,320	8,523,320
	(0)	5420	(기 타 교 육 외 수 입)	(8,119,600)	(8,119,600)
		5421	잡 수 입	8,119,600	8,119,600
1,330,912,920	1,330,912,920		지 출	0	
148,191,420	148,191,420	4100	보 수	0	
(148,191,420)	(148,191,420)	4120	(직 원 보 수)	(0)	
63,941,890	63,941,890	4121	직 원 급 여		
63,941,890	63,941,890	4122	직 원 상 여 금		
12,987,640	12,987,640	4123	직 원 제 수 당		

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
7,320,000	7,320,000	4125	임 시 직 인 건 비		
535,437,259	535,437,259	4200	관 리 운 영 비	0	
(242,836,150)	(242,836,150)	4210	(시 설 관 리 비)	(0)	
4,640,350	4,640,350	4211	건 축 물 관 리 비		
0	0	4212	장 비 관 리 비		
236,841,480	236,841,480	4215	시 설 용 역 비		
1,354,320	1,354,320	4216	보 험 료		
(274,135,431)	(274,135,431)	4220	(일 반 관 리 비)	(0)	
3,079,000	3,079,000	4221	여 비 교 통 비		
16,014,540	16,014,540	4223	소 모 품 비		
166,712,257	166,712,257	4225	난 방 비		
53,830,634	53,830,634	4226	전 기 . 수 도 료		
33,349,000	33,349,000	4227	통 신 비		
1,150,000	1,150,000	4228	제 세 . 공 과 금		
(9,762,310)	(9,762,310)	4230	(운 영 비)	(0)	
9,762,310	9,762,310	4231	복 리 후 생 비		
(8,703,368)	(8,703,368)	4250	(감 가 상 각 비)	(0)	
8,703,368	8,703,368	4252	유 형 고 정 자 산		
543,128,300	543,128,300	4300	연 구 . 학 생 경 비	0	
(543,128,300)	(543,128,300)	4320	(학 생 경 비)	(0)	
543,128,300	543,128,300	4325	학 생 지 원 비		
0	0	3100	기 본 금 대 체 액	0	
0	0	3113	기 타 기 본 금 대 체 액	0	

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	0	3132	운 영 차 액 대 채		
104,155,941	104,155,941	3133	당 기 운 영 차 액		
1,330,912,920	1,330,912,920	소 계		1,330,912,920	1,330,912,920
2,124,336,742	10,088,570,992	합 계		10,088,570,992	2,124,336,742

국 제 학 사 회 제

합 산 재 무 제 표

합 산 자 금 제 산 서

(2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
5200							
전입 및 기부수입		0	500,000,000	500,000,000	0	0	0
	5210	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0
	전 입 금 수 입						
	5218	0	500,000,000	(500,000,000)	0	0	0
	등록금회계 전입금						
5300		1,882,235,000	0	(0)	1,882,235,000	1,804,800,000	77,435,000
교육부대수입							
	5330	1,882,235,000	0	(0)	1,882,235,000	1,804,800,000	77,435,000
	교 육 부 대 사 업						
	5339	1,882,235,000	0		1,882,235,000	1,804,800,000	77,435,000
	기 타 교 육 부 대 수 입						
5400		52,699,829	38,600,300	(0)	91,300,129	55,000,000	36,300,129
교육외수입							
	5410	22,747,829	38,600,300	(0)	61,348,129	35,000,000	26,348,129
	예 금 이 자 수 입						
	5411	22,747,829	38,600,300		61,348,129	35,000,000	26,348,129
	예 금 이 자						
	5420	29,952,000	0	(0)	29,952,000	20,000,000	9,952,000
	기 타 교 육 외 수 입						
	5421	29,952,000	0		29,952,000	20,000,000	9,952,000
	잡 수 입						
미사용전기이월		210,241,859	0	(0)	210,241,859	210,241,310	549
자 금							

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
1100 기 초 유 동 자 산		779,961,859	0	(0)	779,961,859	0	779,961,859
	1110 유 동 자 산	773,969,479	0		773,969,479	0	773,969,479
	1120 기 타 유 동 자 산	5,992,380	0		5,992,380	0	5,992,380
	2100 기 초 유 동 부 채	569,720,000	0	(0)	569,720,000	0	569,720,000
	2120 예 수 금	0	0		0	0	0
	2130 선 수 금	569,720,000	0		569,720,000	0	569,720,000
	2140 기 타 유 동 부 채	0	0		0	0	0
자 금 수 입 총 계		2,145,176,688	538,600,300	(500,000,000)	2,183,776,988	2,070,041,310	113,735,678

2.지출

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금예산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
4100 보 수		439,997,990	0	(0)	439,997,990	451,000,000	△11,002,010
	4110 교 원 보 수	11,577,600	0	(0)	11,577,600	17,000,000	△5,422,400
	4113 교 원 제 수 당	11,577,600	0		11,577,600	17,000,000	△5,422,400
	4120 직 원 보 수	428,420,390	0	(0)	428,420,390	434,000,000	△5,579,610
	4121 직 원 급 여	158,033,500	0		158,033,500	161,000,000	△2,966,500
	4122 직 원 상 여 금	165,483,550	0		165,483,550	161,000,000	4,483,550
	4123 직 원 제 수 당	33,527,100	0		33,527,100	37,000,000	△3,472,900
	4124 직 원 범 정 부 담 금	29,506,680	0		29,506,680	30,000,000	△493,320
	4125 임 시 직 인 건 비	36,000,000	0		36,000,000	36,000,000	0
	4127 직 원 퇴 직 금	5,869,560	0		5,869,560	9,000,000	△3,130,440
4200 관 리 운 영 비		715,803,513	0	(0)	715,803,513	795,800,000	△79,996,487
	4210 시 설 관 리 비	310,783,459	0	(0)	310,783,459	347,000,000	△36,216,541
	4211 건 축 물 관 리 비	16,083,300	0		16,083,300	42,000,000	△25,916,700

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
	4212 장 비 관 리 비	7,720,000	0		7,720,000	10,000,000	△2,280,000
	4215 시 설 용 역 비	283,641,743	0		283,641,743	290,000,000	△6,358,257
	4216 보 험 료	3,338,416	0		3,338,416	5,000,000	△1,661,584
4220 일 반 관 리 비		382,097,504	0	(0)	382,097,504	412,800,000	△30,702,496
	4221 여 비 교 통 비	1,900,000	0		1,900,000	3,000,000	△1,100,000
	5223 소 모 품 비	30,311,340	0		30,311,340	44,300,000	△13,988,660
	5224 인 쇄 출 판 비	121,000	0		121,000	5,000,000	△4,879,000
	4225 난 방 비	149,110,930	0		149,110,930	140,000,000	9,110,930
	4226 전 기 . 수 도 료	132,736,544	0		132,736,544	140,000,000	△7,263,456
	4227 통 신 비	66,417,690	0		66,417,690	77,000,000	△10,582,310
	4228 제 세 공 과 금	1,500,000	0		1,500,000	3,000,000	△1,500,000
	4229 지 금 수 수 료	0	0		0	500,000	△500,000
4230 운 영 비		22,922,550	0	(0)	22,922,550	36,000,000	△13,077,450
	4231 복 리 후 생 비	14,987,050	0		14,987,050	15,000,000	△12,950

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
	4234 업 무 추 진 비	4,070,500	0		4,070,500	7,000,000	△2,929,500
	4235 홍 보 비	0	0		0	5,000,000	△5,000,000
	4236 회 의 비	635,000	0		635,000	5,000,000	△4,365,000
	4239 기 타 운 영 비	3,230,000	0		3,230,000	4,000,000	△770,000
4300 연구.학생경비		24,943,389	0	(0)	24,943,389	25,000,000	△56,611
	4320 학 생 경 비	24,943,389	0	(0)	24,943,389	25,000,000	△56,611
	4325 학 생 지 원 비	10,000,000	0		10,000,000	10,000,000	0
	4329 기 타 학 생 경 비	14,943,389	0		14,943,389	15,000,000	△56,611
4400 교육외비용		115,897,446	0	(0)	115,897,446	119,542,310	△3,644,864
	4410 지 급 이 자	115,387,446	0	(0)	115,387,446	117,542,310	△2,154,864
	4411 지 급 이 자	115,387,446	0		115,387,446	117,542,310	△2,154,864
	4420 기 타 교 육 외 비 용	510,000	0	(0)	510,000	2,000,000	△1,490,000
	4421 잡 손 실	510,000	0		510,000	2,000,000	△1,490,000
4500 전 출 금		500,000,000	0	(500,000,000)	0	0	0

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
4510	출금	500,000,000	0	(500,000,000)	0	0	0
	4519 기금회계전출금	500,000,000	0	(500,000,000)	0	0	0
4600	예비비	0	0	(0)	0	103,699,000	△103,699,000
4610	예비비	0	0	(0)	0	103,699,000	△103,699,000
	4611 예비비	0	0		0	103,699,000	△103,699,000
1200	투자및기타자산지출	0	533,196,300	(0)	533,196,300	535,000,000	△1,803,700
1260	임의기금적립	0	533,196,300	(0)	533,196,300	535,000,000	△1,803,700
	1263 임의건축기금적립	0	500,000,000		500,000,000	0	500,000,000
	1266 임의기타기금적립	0	33,196,300		33,196,300	535,000,000	△501,803,700
1300	고정자산매입지출	11,724,320	0	(0)	11,724,320	40,000,000	△28,275,680
1310	유형고정자산매입지출	11,724,320	0	(0)	11,724,320	40,000,000	△28,275,680
	1314 기계·기구매입비	11,724,320	0		11,724,320	30,000,000	△18,275,680
	1315 집기비품매입비	0	0		0	10,000,000	△10,000,000
미사용차기이월 자금		336,810,030	5,404,000	(0)	342,214,030	0	342,214,030

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
1100 기 말 유 동 자 산		803,140,030	5,404,000	(0)	808,544,030	0	808,544,030
	1110 유 동 자 산	799,957,190	0		799,957,190	0	799,957,190
	1120 기 타 유 동 자 산	3,182,840	5,404,000		8,586,840	0	8,586,840
	2100 기 말 유 동 부 채	466,330,000	0	(0)	466,330,000	0	466,330,000
	2130 선 수 금	466,330,000	0		466,330,000	0	466,330,000
자 금 지 출 총 계		2,145,176,688	538,600,300	(500,000,000)	2,183,776,988	2,070,041,310	113,735,678

합 산 대 차 대 조 표

(당기 : 2011. 2. 28 현재)

(전기 : 2010. 2. 28 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 대 차 대 조 표	
관.항	목				당 기	전 기
1100						
유 동 자 산		803,140,030	5,404,000	(0)	808,544,030	779,961,859
	1110					
	유 동 자 산	799,957,190	0	(0)	799,957,190	773,969,479
	1112					
	예 금	799,957,190	0		799,957,190	773,969,479
	1120					
	기 타 유 동 자 산	3,182,840	5,404,000	(0)	8,586,840	5,992,380
	1125					
	선 급 법 인 세	3,182,840	5,404,000		8,586,840	5,992,380
1200						
투 자 와 기 타 자 산		0	1,570,077,982	(0)	1,570,077,982	1,036,881,682
	1260					
	임 의 기 금	0	1,570,077,982	(0)	1,570,077,982	1,036,881,682
	1263					
	임 의 건 축 기 금	0	500,000,000		500,000,000	0
	1266					
	임 의 기 타 기 금	0	1,070,077,982		1,070,077,982	1,036,881,682
1300						
고 정 자 산		120,327,459	0	(0)	120,327,459	189,317,615
	1310					
	유 형 고 정 자 산	120,327,459	0	(0)	120,327,459	189,317,615

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 대 차 대 조 표	
관.항	목				당 기	전 기
	1314 기 계 기 구	146,050,100	0		146,050,100	134,325,780
	2314 기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	△52,710,663	0		△52,710,663	0
	1315 집 기 비 품	54,991,835	0		54,991,835	54,991,835
	1315 집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	△28,003,813	0		△28,003,813	0
자 산 총 계		923,467,489	1,575,481,982	(0)	2,498,949,471	2,006,161,156

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 대 차 대 조 표	
관.항	목				당 기	전 기
2100 유 동 부 채		466,330,000	0	(0)	466,330,000	569,720,000
	2130 선 수 금	466,330,000	0	(0)	466,330,000	569,720,000
	2139 기 타 선 수 금	466,330,000	0		466,330,000	569,720,000
3100 기 본 금		457,137,489	1,575,481,982	(0)	2,032,619,471	1,436,441,156
	3110 출 연 기 본 금	0	0	(0)	0	189,317,615
	3113 기 타 기 본 금	0	0		0	189,317,615
	3160 적 립 금	0	1,570,077,982	(0)	1,570,077,982	1,036,881,682
	3163 임 의 건 축 적 립 금	0	500,000,000		500,000,000	0
	3166 임 의 기 타 적 립 금	0	1,070,077,982		1,070,077,982	1,036,881,682
	3130 운 영 차 액	457,137,489	5,404,000	(0)	462,541,489	210,241,859
	3131 전 기 이 월 운 영 차 액	358,191,223	0		358,191,223	325,457,385
	3133 당 기 운 영 차 액	98,946,266	5,404,000		104,350,266	△115,215,526
부채 및 기본금 총계		923,467,489	1,575,481,982	(0)	2,498,949,471	2,006,161,156

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

(전기 : 2009. 3. 1 부터 2010. 2. 28 까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 계 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
5200						
전 입 및 기 부 수 입		0	500,000,000	(500,000,000)	0	0
	5210					
	전 입 금 수 입	0	500,000,000	(500,000,000)	0	0
	5218					
	등 록 금 회 계 전 입 금	0	500,000,000	(500,000,000)	0	0
5300						
교 육 부 대 수 입		1,882,235,000	0	(0)	1,882,235,000	1,862,742,000
	5330					
	기 타 교 육 부 대 수 입	1,882,235,000	0	(0)	1,882,235,000	1,862,742,000
	5339					
	기 타 교 육 부 대 수 입	1,882,235,000	0		1,882,235,000	1,862,742,000
5400						
교 육 외 수 입		52,699,829	38,600,300	(0)	91,300,129	67,074,240
	5410					
	예 금 이 자 수 입	22,747,829	38,600,300	(0)	61,348,129	42,852,157
	5411					
	예 금 이 자	22,747,829	38,600,300		61,348,129	42,852,157
	5420					
	기 타 교 육 외 수 입	29,952,000	0	(0)	29,952,000	24,222,083
	5421					
	잡 수 익	29,952,000	0		29,952,000	24,222,083

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 제 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
운 영 수 익 총 계		1,934,934,829	538,600,300	(500,000,000)	1,973,535,129	1,929,816,240

2. 운영비용

(단위 : 원)

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 제 산 서	
	관.항	목				당 기	전 기
	4100 보 수		439,997,990	0	(0)	439,997,990	462,361,930
	4110 교 원 보 수		11,577,600	0	(0)	11,577,600	13,257,600
		4113 교 원 제 수 당	11,577,600	0		11,577,600	13,257,600
	4120 직 원 보 수		428,420,390	0	(0)	428,420,390	449,104,330
		4121 직 원 급 여	158,033,500	0		158,033,500	178,098,840
		4122 직 원 상 여 금	165,483,550	0		165,483,550	178,098,840
		4123 직 원 제 수 당	33,527,100	0		33,527,100	32,316,580
		4124 직 원 법 정 부 담 금	29,506,680	0		29,506,680	24,590,070
		4125 임 시 직 인 건 비	36,000,000	0		36,000,000	36,000,000
		4127 직 원 퇴 직 금	5,869,560	0		5,869,560	0
	4200 관 리 운 영 비		755,149,738	0	(0)	755,149,738	664,859,863
	4210 시 설 관 리 비		310,783,459	0	(0)	310,783,459	276,850,337
		4211 건 축 물 관 리 비	16,083,300	0		16,083,300	24,110,570

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산운영예산서	
	관.항	목				당 기	전 기
		4212 장 비 관 리 비	7,720,000	0		7,720,000	5,309,950
		4215 시 설 용 역 비	283,641,743	0		283,641,743	243,684,729
		4216 보 험 료	3,338,416	0		3,338,416	3,745,088
	4220 일 반 관 리 비		382,097,504	0	(0)	382,097,504	362,184,930
		4221 여 비 교 통 비	1,900,000	0		1,900,000	1,028,800
		5223 소 모 품 비	30,311,340	0		30,311,340	33,711,175
		5224 인 쇄 출 판 비	121,000	0		121,000	4,182,200
		4225 난 방 비	149,110,930	0		149,110,930	131,939,806
		4226 전 기 . 수 도 료	132,736,544	0		132,736,544	123,632,329
		4227 통 신 비	66,417,690	0		66,417,690	66,190,620
		4228 제 세 공 과 금	1,500,000	0		1,500,000	1,500,000
	4230 운 영 비		22,922,550	0	(0)	22,922,550	25,824,596
		4231 복 리 후 생 비	14,987,050	0		14,987,050	14,427,696
		4234 업 무 추 진 비	4,070,500	0		4,070,500	5,948,500

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
	관.항	목				당 기	전 기
		4235 홍 보 비	0	0		0	2,172,500
		4236 회 의 비	635,000	0		635,000	600,900
		4239 기 타 운 영 비	3,230,000	0		3,230,000	2,675,000
		4250 감 가 상 각 비	39,346,225	0	(0)	39,346,225	0
		4252 유형고정자산감가상각	39,346,225	0		39,346,225	0
	4300 연구.학생경비		24,943,389	0	(0)	24,943,389	29,048,141
	4320 학 생 경 비		24,943,389	0	(0)	24,943,389	29,048,141
		4325 학 생 지 원 비	10,000,000	0		10,000,000	19,140,591
		4329 기 타 학 생 경 비	14,943,389	0		14,943,389	9,907,550
	4400 교 육 외 비 용		115,897,446	0	(0)	115,897,446	112,302,970
	4410 지 급 이 자		115,387,446	0	(0)	115,387,446	112,082,970
		4411 지 급 이 자	115,387,446	0		115,387,446	112,082,970
	4420 기 타 교 육 외 비 용		510,000	0	(0)	510,000	220,000
		4421 잡 손 실	510,000	0		510,000	220,000

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 제 산 서		
	관.항	목				당 기	전 기	
	4500 전 출 금		500,000,000	0	(500,000,000)	0	0	
	4510 전 출 금		500,000,000	0	(500,000,000)	0	0	
		4519 기 금 회 계 전 출 금		500,000,000	0	(500,000,000)	0	0
	운 영 비 용 합 계		1,835,988,563	0	(500,000,000)	1,335,988,563	1,268,572,904	
	3100 기 본 금 대 체 액		0	533,196,300	(0)	533,196,300	776,458,862	
	3110 출연기본금대체액		0	0	(0)	0	121,277,180	
		3113 기 타 기 본 금 대 체 액		0	0		0	121,277,180
	3120 제 적 립 금 대 체 액		0	533,196,300	(0)	533,196,300	655,181,682	
		3123 건 축 적 립 금 대 체 액		0	500,000,000		500,000,000	0
		3126 기 타 적 립 금 대 체 액		0	33,196,300		33,196,300	655,181,682
		당 기 운 영 차 액			98,946,266	5,404,000	(0)	104,350,266
		3132 운 영 차 액 대 체	0	0		0	0	
		3133 당 기 운 영 차 액	98,946,266	5,404,000		104,350,266	△115,215,526	
운 영 비 용 총 계			1,934,934,829	538,600,300	(500,000,000)	1,973,535,129	1,929,816,240	

등 록 금 회 제

기 본 제 무 제 표

자 금 제 산 서

(2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
5300	교육부대수입	1,804,800,000	1,882,235,000	77,435,000	
	5330 교 육 부 대 사 업	1,804,800,000	1,882,235,000	77,435,000	
	5339 기 타 교 육 부 대 수 입	1,804,800,000	1,882,235,000	77,435,000	기숙사입사비
5400	교육외수입	55,000,000	52,699,829	△2,300,171	
	5410 예 금 이 자 수 입	35,000,000	22,747,829	△12,252,171	
	5411 예 금 이 자	35,000,000	22,747,829	△12,252,171	정기예금이자 등
	5420 기 타 교 육 외 수 입	20,000,000	29,952,000	9,952,000	
	5421 잡 수 입	20,000,000	29,952,000	9,952,000	입사비환불차액 등
미사용전기이월 자 금		210,241,310	210,241,859	549	
	1100 기 초 유 동 자 산		779,961,859	779,961,859	
	1110 유 동 자 산	0	773,969,479	773,969,479	
	1120 기 타 유 동 자 산	0	5,992,380	5,992,380	

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
2100 기 초 유 동 부 채			569,720,000	569,720,000	
	2120 예 수 금	0	0	0	
	2130 선 수 금	0	569,720,000	569,720,000	
	2140 기 타 유 동 부 채	0	0	0	
자 금 수 입 총 계		2,070,041,310	2,145,176,688	75,135,378	

2.지출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100 보 수		451,000,000			451,000,000	439,997,990	△11,002,010	
	4110 교 원 보 수	17,000,000			17,000,000	11,577,600	△5,422,400	
	4113 교 원 제 수 당	17,000,000			17,000,000	11,577,600	△5,422,400	영어수업강사료 외
	4120 직 원 보 수	434,000,000			434,000,000	428,420,390	△5,579,610	
	4121 직 원 급 여	161,000,000			161,000,000	158,033,500	△2,966,500	직원 6명
	4122 직 원 상 여 금	161,000,000			161,000,000	165,483,550	4,483,550	직원 6명
	4123 직 원 제 수 당	37,000,000			37,000,000	33,527,100	△3,472,900	
	4124 직 원 범 정 부 담 금	30,000,000			30,000,000	29,506,680	△493,320	연금부담금.건강보험부담금 등
	4125 임 시 직 인 건 비	36,000,000			36,000,000	36,000,000	0	
	4127 직 원 퇴 직 금	9,000,000			9,000,000	5,869,560	△3,130,440	사감 2명
4200 관 리 운 영 비		795,800,000			795,800,000	715,803,513	△79,996,487	
	4210 시 설 관 리 비	347,000,000			347,000,000	310,783,459	△36,216,541	
	4211 건 축 물 관 리 비	42,000,000			42,000,000	16,083,300	△25,916,700	승강기유지보수료 외

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	4212 장 비 관 리 비	10,000,000			10,000,000	7,720,000	△2,280,000	정수기 필터교체 외
	4215 시 설 용 역 비	290,000,000			290,000,000	283,641,743	△6,358,257	정비 및 청소용역비 외
	4216 보 험 료	5,000,000			5,000,000	3,338,416	△1,661,584	교육시설재난공제회 외
4220 일 반 관 리 비		412,800,000			412,800,000	382,097,504	△30,702,496	
	4221 여 비 교 통 비	3,000,000			3,000,000	1,900,000	△1,100,000	시내교통비
	4223 소 모 품 비	44,300,000			44,300,000	30,311,340	△13,988,660	사무용소모품비等
	4224 인 쇄 출 판 비	5,000,000			5,000,000	121,000	△4,879,000	안내팔플렛 인쇄 외
	4225 난 방 비	140,000,000			140,000,000	149,110,930	9,110,930	난방용 도시가스료
	4226 전 기 . 수 도 료	140,000,000			140,000,000	132,736,544	△7,263,456	전기료 및 수도료
	4227 통 신 비	77,000,000			77,000,000	66,417,690	△10,582,310	외부인터넷망이용료외
	4228 제 세 공 과 금	3,000,000			3,000,000	1,500,000	△1,500,000	생활관관리자협의회 참석
	4229 지 급 수 수 료	500,000			500,000	0	△500,000	
4230 운 영 비		36,000,000			36,000,000	22,922,550	△13,077,450	
	4231 복 리 후 생 비	15,000,000			15,000,000	14,987,050	△12,950	야근식대 및 휴무근무식대 외

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	4234 업 무 추 진 비	7,000,000			7,000,000	4,070,500	△2,929,500	업무추진비
	4235 홍 보 비	5,000,000			5,000,000	0	△5,000,000	기념품대
	4236 회 의 비	5,000,000			5,000,000	635,000	△4,365,000	운영위원회회비
	4239 기 타 운 영 비	4,000,000			4,000,000	3,230,000	△770,000	
4300 연구.학생경비		25,000,000			25,000,000	24,943,389	△56,611	
	4320 학 생 경 비	25,000,000			25,000,000	24,943,389	△56,611	
	4325 학 생 지 원 비	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0	사생행사지원금
	4329 기 타 학 생 경 비	15,000,000			15,000,000	14,943,389	△56,611	교류학생 한가위행사비 외
4400 교 육 외 비 용		119,542,310			119,542,310	115,897,446	△3,644,864	
	4410 지 급 이 자	117,542,310			117,542,310	115,387,446	△2,154,864	
	4411 지 급 이 자	117,542,310			117,542,310	115,387,446	△2,154,864	
	4420 기타교육외비용	2,000,000			2,000,000	510,000	△1,490,000	
	4421 잡 손 실	2,000,000			2,000,000	510,000	△1,490,000	
4500 전출금		535,000,000		0	535,000,000	500,000,000	△35,000,000	

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4510 전 출 금		535,000,000		0	535,000,000	500,000,000	△35,000,000	
	4519 기금회계전출금	535,000,000			535,000,000	500,000,000	△35,000,000	
4600 예비비		103,699,000		0	103,699,000	0	△103,699,000	
4610 예 비 비		103,699,000		0	103,699,000	0	△103,699,000	
	4611 예 비 비	103,699,000			103,699,000	0	△103,699,000	
1300 고정자산매입지출		40,000,000			40,000,000	11,724,320	△28,275,680	
1310 유형고정자산 매 입 지 출		40,000,000			40,000,000	11,724,320	△28,275,680	
	1314 기 제 . 기 구 매 입 비	30,000,000			30,000,000	11,724,320	△18,275,680	기제기구매입비
	1315 집 기 비 품 매 입 비	10,000,000			10,000,000	0	△10,000,000	집기비품매입비
미사용차기이월 자 금		0			0	336,810,030	336,810,030	
1100 기 말 유 동 자 산		0			0	803,140,030	803,140,030	
	1110 유 동 자 산	0			0	799,957,190	799,957,190	
	1120 기 타 유 동 자 산	0			0	3,182,840	3,182,840	
2100 기 말 유 동 부 채		0			0	466,330,000	466,330,000	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목		예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		2120 예 수 금	0			0	0	0	
		2130 선 수 금	0			0	466,330,000	466,330,000	
		2140 기 타 유 동 부 채	0			0	0	0	
자 금 지 출 총 계			2,070,041,310	0	0	2,070,041,310	2,145,176,688	75,135,378	

대 차 대 조 표

(당기 : 2011. 2. 28 현재)

(전기 : 2010. 2. 28 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
1100					
유 동 자 산			803,140,030		0
	1110				
	유 동 자 산		(799,957,190)		(0)
	1111				
	현	금	0	0	
	1112				
	예	금	799,957,190	0	
	1120				
	기 타 유 동 자 산		(3,182,840)		(0)
	1125				
	선 금 법 인 세		3,182,840	0	
1300					
고 정 자 산			120,327,459		0
	1310				
	유 형 고 정 자 산		(120,327,459)		(0)
	1314				
	기 계 기 구		146,050,100	0	
	2314				
	집기비품감가상각누계액		△52,710,663	0	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	1315 집 기 비 품	54,991,835		0	
	2315 집비기품강가상각누계액	△28,003,813		0	
자 산 총 계			923,467,489		0

2. 부채 및 기본금

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
2100 유 동 부 채			466,330,000		0
	2130 선 수 금		(466,330,000)		(0)
	2139 기 타 선 수 금	466,330,000		0	
3100 기 본 금			457,137,489		0
	3130 운 영 차 액		(457,137,489)		(0)
	3131 전 기 이 월 운 영 차 액	358,191,223		0	
	3133 당 기 운 영 차 액	(98,946,266)		0	
부채 및 기본금 총계			923,467,489		0

운 영 계 산 서

(당기 : 2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

(전기 : 2009. 3. 1 부터 2010. 2. 28 까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		전 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5300			1,882,235,000		0
교육 부 대 수 입					
	5330		(1,882,235,000)		(0)
	기 타 교 육 부 대 수 입				
	5339	1,882,235,000		0	
	기 타 교 육 부 대 수 입				
5400			52,699,829		0
교 육 외 수 입					
	5410		(22,747,829)		(0)
	예 금 이 자 수 입				
	5411	22,747,829		0	
	예 금 이 자				
	5420		(29,952,000)		(0)
	기 타 교 육 외 수 입				
	5421	29,952,000		0	
	잡 수 입				
운 영 수 익 총 계			1,934,934,829		0

2. 운영비용

(단위 : 원)

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	4100			439,997,990		0
	보 수					
	4110			(11,577,600)		(0)
	교 원 보 수					
		4113	11,577,600		0	
		교 원 제 수 당				
	4120			(428,420,390)		(0)
	직 원 보 수					
		4121	158,033,500		0	
		직 원 급 여				
		4122	165,483,550		0	
		직 원 상 여 금				
		4123	33,527,100		0	
		직 원 제 수 당				
		4124	29,506,680		0	
		직 원 법 정 부 담 금				
		4125	36,000,000		0	
		임 시 직 인 건 비				
		4127	5,869,560		0	
		직 원 퇴 직 금				
	4200			755,149,738		0
	관 리 운 영 비					
	4210			(310,783,459)		(0)
	시 설 관 리 비					

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4211 건 축 물 관 리 비	16,083,300		0	
		4212 장 비 관 리 비	7,720,000		0	
		4215 시 설 용 역 비	283,641,743		0	
		4216 보 험 료	3,338,416		0	
	4220 일 반 관 리 비			(382,097,504)		(0)
		4221 여 비 교 통 비	1,900,000		0	
		4223 소 모 품 비	30,311,340		0	
		4224 인 채 출 판 비	121,000		0	
		4225 난 방 비	149,110,930		0	
		4226 전 기 . 수 도 료	132,736,544		0	
		4227 통 신 비	66,417,690		0	
		4228 제 세 공 과 금	1,500,000		0	
	4230 운 영 비			(22,922,550)		(0)

구 분	과 목			당 기 말		전 기 말	
	관.항		목	금 액		금 액	
				목	관.항	목	관.항
			4231 복 리 후 생 비	14,987,050		0	
			4234 업 무 추 진 비	4,070,500		0	
			4236 회 의 비	635,000		0	
			4239 기 타 운 영 비	3,230,000		0	
	4250	감 가 상 각 비			(39,346,225)		(0)
			4252 유형고정자산감가상각비	39,346,225		0	
	4300	연구.학생경비			24,943,389		0
	4320	학 생 경 비			(24,943,389)		(0)
			4325 학 생 지 원 비	10,000,000		0	
			4329 기 타 학 생 경 비	14,943,389		0	
	4400	교 육 외 비 용			115,897,446		0
	4410	지 급 이 자			(115,387,446)		(0)
			4411 지 급 이 자	115,387,446		0	

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항		금 액		금 액	
		목	목	관.항	목	관.항
	4420	기 타 교 육 외 비 용		(510,000)		(0)
	4421		510,000		0	
		잡 손 실				
	4500	전 출 금		500,000,000		0
	4510			(500,000,000)		(0)
	4519		500,000,000		0	
		기 금 회 제 전 출 금				
	운 영 비 용 합 계			1,835,988,563		0
	당 기 운 영 차 액			(98,946,266)		(0)
		3132	0		0	
		운 영 차 액 대 체				
		3133	(98,946,266)		0	
		당 기 운 영 차 액				
	운 영 비 용 합 계			1,934,934,829		0

부속명세서

대차대조표 부속명세서

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의종류	구분 (현금 또는 예금)	용 도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비 고
유 동 자 금	현	금	운 영 자 금			0			
	예	금	운 영 자 금	우리은행외대지점외	보통예금	99,957,190			
				우리은행외대지점외	정기예금	700,000,000			
	계					799,957,190			
유 동 자 금 소 계						799,957,190			
합 계						799,957,190			

선금법인세명세서

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비 고
10.03 - '11.02	예금이자수입에대한법인세	우리은행외대지점외	22,747,829	3,182,840	
합 계			22,747,829	3,182,840	

유형 고정자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지				0		0	
건 물				0		0	
구 축 물				0		0	
기 계 기 구	134,325,780	11,724,320	0	146,050,100	52,710,663	93,339,437	
집 기 비 품	54,991,835	0	0	54,991,835	28,003,813	26,988,022	
차 량 운 반 구				0		0	
도 서				0		0	
유 물				0		0	
건 설 가 제 정				0		0	
합 계	189,317,615	11,724,320	0	201,041,935	80,714,476	120,327,459	

기 타 선 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 량 일	금 액		비 고
기숙사임사비				466,330,000	
	입사관리비		447,200,000		412명@1,000,000 44명@800,000
	사생활동비		4,850,000		485명 @10,000
	보관비		14,280,000		476명 @30,000
합	계			466,330,000	

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	기 타 기 본 금	189,317,615				189,317,615	0	
							0	
							0	
	소 계	189,317,615	0		0	189,317,615	0	
운영차액	전기이월운영차액	210,241,859	0	147,949,364			358,191,223	
	당 기 운 영 차 액			1,934,934,829		1,835,988,563	98,946,266	
	소 계	210,241,859	0	2,082,884,193	0	1,835,988,563	457,137,489	
합 계		399,559,474	0	2,082,884,193	0	2,025,306,178	457,137,489	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	803,140,030		
	유동자금	799,957,190	현금.예금	
	기타유동자산	3,182,840	선금법인세 등	
	유동부채(B)	466,330,000		
	예수금	0		
	선수금	466,330,000	임사관리비 등	
	기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		336,810,030		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월	50,000,000	자동방화도어락공사비	
		10,000,000	세탁기구입대	
		10,000,000	각층 휴게실 TV구입대	
		30,000,000	온수보일러 추가설치대	
		10,000,000	난방, 온수보일러및온수탱크세관공사대	
		30,000,000	무인택배시스템구입설치대	

구분	내역	금액	세부내역	비고
	소 계	140,000,000		
	기타이월	196,810,030	11학년도예산편성시전기이월자금	
	소 계	196,810,030		
내역 및 사용계획 합계		336,810,030		

운영제산서 부속명세서

기타교육부대수입명세서

(단위 : 원)

학기	구분	인원	단가	금액	비고
1학기	3인실	46	800,000	36,800,000	
	2인실	589	1,000,000	589,000,000	
	2인실	3	850,000	2,550,000	중도입사자 85%
	2인실	9	750,000	6,750,000	중도입사자 75%
	기타			21,965,000	
	소계	647		657,065,000	
하계 방학	2인실	168	200,000	33,600,000	단기입사
	2인실	323	500,000	161,500,000	
	3인실	40	400,000	16,000,000	
	기타	65		14,985,000	
				58,650,000	I-외대영어캠프
				15,300,000	국제여름학기
	소계	596		300,035,000	
2학기	3인실	43	800,000	34,400,000	
	2인실	571	1,000,000	571,000,000	
	2인실	3	850,000	2,550,000	중도입사자 85%
	2인실	13	750,000	9,750,000	중도입사자 75%
	기타			19,490,000	
	소계	630		637,190,000	
동계 방학	2인실	54	240,000	12,960,000	단기입사
	2인실	457	500,000	228,500,000	
	3인실	38	400,000	15,200,000	
	기타	34		18,875,000	
				12,410,000	I-외대영어캠프외
	소계	583		287,945,000	
합 계				1,882,235,000	

고정자산 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	감가상각						기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액	감가상각대상액	감가상각액	특별상각액	감가상각누계감소액	감가상각누계액		
유형고정자산	건물		0	0				0	0	
	구축물		0	0				0	0	
	기계기구	146,050,100	0	146,050,100	28,347,858	24,362,805		52,710,663	93,339,437	
	집기비품	54,991,835	0	54,991,835	10,998,367	17,005,446		28,003,813	26,988,022	
	차량운반		0	0				0	0	
	도서		0	0				0	0	
합계		201,041,935	0	201,041,935	39,346,225	41,368,251		80,714,476	120,327,459	

합계잔액시산표

(2010. 3. 1 부터 2011 2.28까지)

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
1,004,181,965	12,148,289,495		자 산	11,144,107,530	
803,140,030	11,947,247,560	1100	유 동 자 산	11,144,107,530	
(799,957,190)	(11,938,072,340)	1110	(유 동 자 금)	(11,138,115,150)	
0	6,925,690,634	1111	현 금	6,925,690,634	
799,957,190	5,012,381,706	1112	예 금	4,212,424,516	
(3,182,840)	(9,175,220)	1120	(기 타 유 동 자 산)	(5,992,380)	
3,182,840	9,175,220	1125	선 금 법 인 세	5,992,380	
201,041,935	201,041,935	1300	고 정 자 산	0	
(201,041,935)	(201,041,935)	1310	(유 형 고 정 자 산)	(0)	
146,050,100	146,050,100	1314	기 계 기 구		
54,991,835	54,991,835	1315	집 기 비 품		
	647,065,069		부 채	1,194,109,545	547,044,476
	647,065,069	2100	유 동 부 채	1,113,395,069	466,330,000
	(76,150,000)	2120	(예 수 금)	(76,150,000)	(0)
	76,150,000	2121	일 반 예 수 금	76,150,000	0
	(569,720,000)	2130	(선 수 금)	(1,036,050,000)	(466,330,000)
	569,720,000	2139	기 타 선 수 금	1,036,050,000	466,330,000
	(1,195,069)	2140	(기 타 유 동 자 산)	(1,195,069)	(0)
	1,195,069	2142	가 수 금	1,195,069	0

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	0	2300	감 가 상 각 누 제 액	80,714,476	80,714,476
	(0)	2310	감 가 상 각 누 제 액	(80,714,476)	(80,714,476)
		2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 제 액	52,710,663	52,710,663
		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 제 액	28,003,813	28,003,813
	189,317,615	3100	기 본 금	646,455,104	457,137,489
	(189,317,615)	3110	(출 연 기 본 금)	(189,317,615)	(0)
	189,317,615	3113	기 타 기 본 금	189,317,615	0
	(0)	3130	(운 영 차 액)	(457,137,489)	(457,137,489)
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	358,191,223	358,191,223
		3133	당 기 운 영 차 액	98,946,266	98,946,266
1,004,181,965	12,984,672,179	소 계		12,984,672,179	1,004,181,965
	1,934,934,829		수 입	1,934,934,829	0
	1,882,235,000	5300	교 육 부 대 수 입	1,882,235,000	0
	1,882,235,000	5339	기 타 교 육 부 대 수 입	1,882,235,000	0
	52,699,829	5400	교 육 외 수 입	52,699,829	0
	(22,747,829)	5410	(예 금 이 자 수 입)	(22,747,829)	(0)
	22,747,829	5411	예 금 이 자	22,747,829	0
	(29,952,000)	5420	(기 타 교 육 외 수 입)	(29,952,000)	(0)
	29,952,000	5421	잡 수 익	29,952,000	0

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	1,835,988,563		지 출	1,835,988,563	
0	439,997,990	4100	보 수	439,997,990	
(0)	(11,577,600)	4110	(교 원 보 수)	(11,577,600)	
0	11,577,600	4113	교 원 제 수 당	11,577,600	
(0)	(428,420,390)	4120	(직 원 보 수)	(428,420,390)	
0	158,033,500	4121	직 원 급 여	158,033,500	
0	165,483,550	4122	직 원 상 여 금	165,483,550	
0	33,527,100	4123	직 원 제 수 당	33,527,100	
0	29,506,680	4124	직 원 범 정 부 담 금	29,506,680	
0	36,000,000	4125	임 시 직 인 건 비	36,000,000	
0	5,869,560	4127	직 원 퇴 직 금	5,869,560	
0	755,149,738	4200	관 리 운 영 비	755,149,738	
(0)	(310,783,459)	4210	(시 설 관 리 비)	(310,783,459)	
0	16,083,300	4211	건 축 물 관 리 비	16,083,300	
0	7,720,000	4212	장 비 관 리 비	7,720,000	
0	283,641,743	4215	시 설 용 역 비	283,641,743	
0	3,338,416	4216	보 험 료	3,338,416	
(0)	(382,097,504)	4220	(일 반 관 리 비)	(382,097,504)	
0	1,900,000	4221	여 비 교 통 비	1,900,000	
0	30,311,340	4223	소 모 품 비	30,311,340	
0	121,000	4224	인 쇄 출 판 비	121,000	
0	149,110,930	4225	난 방 비	149,110,930	
0	132,736,544	4226	전 기 수 도 료	132,736,544	
0	66,417,690	4227	통 신 비	66,417,690	
0	1,500,000	4228	제 세 공 과 금	1,500,000	

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	0	4229	지 급 수 수 료	0	
(0)	(22,922,550)	4230	(운 영 비)	(22,922,550)	
0	14,987,050	4231	복 리 후 생 비	14,987,050	
0	4,070,500	4234	업 무 추 진 비	4,070,500	
0	0	4235	홍 보 비	0	
0	635,000	4236	회 의 비	635,000	
0	3,230,000	4239	기 타 운 영 비	3,230,000	
(0)	(39,346,225)	4250	(감 가 상 각 비)	(39,346,225)	
0	39,346,225	4252	유형고정자산감가상각비	39,346,225	
0	24,943,389	4300	연 구 . 학 생 경 비	24,943,389	
(0)	(24,943,389)	4320	(학 생 경 비)	(24,943,389)	
0	10,000,000	4325	학 생 지 원 비	10,000,000	
0	14,943,389	4329	기 타 학 생 경 비	14,943,389	
0	115,897,446	4400	교 육 외 비 용	115,897,446	
(0)	(115,387,446)	4410	(지 급 이 자)	(115,387,446)	
0	115,387,446	4411	지 급 이 자	115,387,446	
(0)	(510,000)	4420	(기 타 교 육 외 비 용)	(510,000)	
0	510,000	4421	잡 손 실	510,000	
0	500,000,000	4500	전 출 금	500,000,000	
(0)	(500,000,000)	4510	(전 출 금)	(500,000,000)	
0	500,000,000	4519	기 금 회 계 전 출 금	500,000,000	

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0		3132	운 영 차 액 대 체		
0	3,770,923,392	소 계		3,770,923,392	0
1,004,181,965	16,755,595,571	합 계		16,755,595,571	1,004,181,965

기금회제

기 본 제 무 제 표

자 금 제 산 서

(2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
5200					
전입 및 기부수입		535,000,000	500,000,000	△35,000,000	
5210					
전 입 금 수 입		535,000,000	500,000,000	△35,000,000	
	5218				
	등록금회계전입금	535,000,000	500,000,000	△35,000,000	
5400					
교육외수입		0	38,600,300	38,600,300	
5410					
예 금 이 자 수 입		0	38,600,300	38,600,300	
	5411				
	예 금 이 자	0	38,600,300	38,600,300	보통예금 및 정기예금이자
미사용전기이월					
자 금			0	0	
1100					
기 초 유 동 자 산			0	0	
	1110				
	유 동 자 산	0	0	0	
	1120				
	기 타 유 동 자 산	0	0	0	
2100					
기 초 유 동 부 채			0	0	
	2122				
	예 수 금	0	0	0	

과		목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항		목				
		2130 선 수 금	0	0	0	
		2140 기 타 유 동 부 채	0	0	0	
자 금 수 입 총 계			535,000,000	538,600,300	3,600,300	

2.지출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
1200	투자및기타자산지출	535,000,000			535,000,000	533,196,300	△1,803,700	
	1260 임의기금적립	535,000,000			535,000,000	533,196,300	△1,803,700	
	1263 임의건축기금적립				0	500,000,000	500,000,000	건축기금
	1266 임의기타기금적립	535,000,000			535,000,000	33,196,300	△501,803,700	시설환경개선기금
미사용차기이월 자 금					0	5,404,000	5,404,000	
	1100 기말유동자산				0	5,404,000	5,404,000	
	1110 유 동 자 산				0	0	0	
	1120 기 타 유 동 자 산				0	5,404,000	5,404,000	
	2100 기말유동부채				0	0	0	
	2120 예 수 금				0	0	0	
	2130 선 수 금				0	0	0	
	2140 기 타 유 동 부 채				0	0	0	
자 금 지 출 총 계		535,000,000	0	0	535,000,000	538,600,300	3,600,300	

대 차 대 조 표

(당기 : 2011. 2. 28 현재)

(전기 : 2010. 2. 28 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
1100			5,404,000		0
유 동 자 산					
	1120		(5,404,000)		(0)
	기 타 유 동 자 산				
	1122	0		0	
	선 금 금				
	1125	5,404,000		0	
	선 금 법 인 세				
1200			1,570,077,982		0
투 자 와 기 타 자 산					
	1260		(1,570,077,982)		(0)
	임 의 기 금				
	1263	500,000,000		0	
	임 의 건 축 기 금				
	1266	1,070,077,982		0	
	임 의 기 타 기 금				
자 산 총 계			1,575,481,982		0

2. 부채 및 기본금

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
3100 기 본 금			1,575,481,982		0
	3160 임 의 적 립 금		(1,570,077,982)		(0)
	3163 임 의 건 축 적 립 금	500,000,000		0	
	3166 임 의 기 타 적 립 금	1,070,077,982		0	
	3130 운 영 차 액		(5,404,000)		(0)
	3131 전 기 이 월 운 영 차 액	0		0	
	3133 당 기 운 영 차 액	5,404,000		0	
부 채 및 기 본 금 총 계			1,575,481,982		0

운 영 제 산 서

(당기 : 2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

(전기 : 2009. 3. 1 부터 2010. 2. 28 까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5200					
전 입 및 기 부 수 입			500,000,000		0
5210					
전 입 금 수 입			(500,000,000)		(0)
	5218				
	등 록 금 회 계 전 입 금	500,000,000		0	
5400					
교 육 외 수 입			38,600,300		0
5410					
예 금 이 자 수 입			(38,600,300)		(0)
	5411				
	예 금 이 자	38,600,300		0	
운 영 수 익 총 계			538,600,300		0

2. 운영비용

(단위 : 원)

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	3100					
	기 본 금 대 체 액			533,196,300		0
	3120					
	제 적 립 금 대 체 액			(533,196,300)		(0)
		3123				
		임 의 건 축 적 립 금 대 체 액	500,000,000		0	
		3126				
		임 의 기 타 적 립 금 대 체 액	33,196,300		0	
	당 기 운 영 차 액			5,404,000		0
		3132				
		운 영 차 액 대 체	0		0	
		3133				
		당 기 운 영 차 액	5,404,000		0	
	운 영 비 용 합 계			538,600,300		0

부속명세서

대 차 대 조 표 부 속 명 세 서

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의종류	구분(현금 또는예금)	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
임의기금	건축기금		우리은행외대지점	정기예금	000-00-00000	500,000,000			
	계					500,000,000			
	기타기금	시설개선기금외	우리은행외대지점외	정기예금	000-00-00000	1,070,077,982			
	계					1,070,077,982			
임의기금소계						1,570,077,982			
합계						1,570,077,982			

선금법인세명세서

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비고
10.03 - '11.02	예금이자수입에대한법인세	우리은행외대지점외	38,600,300	5,404,000	
합계			38,600,300	5,404,000	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
임 의 기 금						
	건 축 기 금	건축기금	0	500,000,000	0	500,000,000
	기 타 기 금	차입금상환기금	545,000,000	17,870,030		562,870,030
	기 타 기 금	시설개선기금	491,881,682	15,326,270		507,207,952
합 계		1,036,881,682	533,196,300	0	1,570,077,982	

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
적립금	임 의 건 축 적 립 금	0	500,000,000				500,000,000	
	임 의 기 타 적 립 금	1,036,881,682		33,196,300			1,070,077,982	
							0	
							0	
							0	
							0	
	소 계	1,036,881,682	500,000,000	33,196,300	0	0	1,570,077,982	
운영차액	전 기 이 월 운 영 차 액	0	0	0		0	0	
	당 기 운 영 차 액			5,404,000		0	5,404,000	
	소 계	0	0	5,404,000	0	0	5,404,000	
합 계		1,036,881,682	500,000,000	38,600,300	0	0	1,575,481,982	

적립금명세서

(단위 : 원)

계정과목		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
항	목		금액	적립재원	금액	사용내역		
원금보존 적립금	연구적립금	0					0	
	건축적립금						0	
	장학적립금						0	
	기타적립금						0	
	소 계	0	0		0		0	
임의 적립금	연구적립금						0	
	건축적립금	0	500,000,000	등록금회계전입금			500,000,000	
	기타적립금	1,036,881,682	33,196,300				1,070,077,982	
	차입금상환기금	(545,000,000)	(17,870,030)	이자수익			(562,870,030)	
	시설개선기금	(491,881,682)	(15,326,270)	이자수익			(507,207,952)	
	소 계	1,036,881,682	533,196,300		0		1,570,077,982	
합 계		1,036,881,682	533,196,300		0		1,570,077,982	

운영제산서 부속명세서

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내용(또는 계산근거)	금 액	비 고
기	금 회 제	경상비전입금		
		법정부담전입금		
		자산전입금		
		등록금회계전입금	500,000,000	
	계	건축기금적립분		
합	계		500,000,000	

합 계 잔 액 시 산 표

(2010. 3. 1 부터 2011 2.28까지)

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
1,575,481,982	6,422,312,460		자 산	4,846,830,478	
5,404,000	2,964,717,539	1100	유 동 자 산	2,959,313,539	
(0)	(2,959,313,539)	1110	(유 동 자 금)	(2,959,313,539)	
0	2,959,313,539	1111	현 금	2,959,313,539	
(5,404,000)	(5,404,000)	1120	(기 타 유 동 자 산)	(0)	
5,404,000	5,404,000	1125	선 급 법 인 채	0	
1,570,077,982	3,457,594,921	1200	투 자 와 기 타 자 산	1,887,516,939	
(1,570,077,982)	(3,457,594,921)	1260	(임 의 기 금)	(1,887,516,939)	
500,000,000	500,000,000	1263	임 의 건 축 기 금		
1,070,077,982	2,957,594,921	1266	임 의 기 타 기 금	1,887,516,939	
	0	3100	기 본 금	1,575,481,982	1,575,481,982
	(0)	3160	(임 의 적 립 금)	(1,570,077,982)	(1,570,077,982)
		3163	임 의 건 축 적 립 금	500,000,000	500,000,000
		3166	임 의 기 타 적 립 금	1,070,077,982	1,070,077,982
	(0)	3130	(운 영 차 액)	(5,404,000)	(5,404,000)
		3133	당 기 운 영 차 액	5,404,000	5,404,000
1,575,481,982	6,422,312,460	소 계		6,422,312,460	1,575,481,982

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	538,600,300		수 입	538,600,300	0
	500,000,000	5200	전 입 및 기 부 수 입	500,000,000	0
	(500,000,000)	5210	(전 입 금 수 입)	(500,000,000)	(0)
	500,000,000	5218	등 록 금 회 계 전 입 금	500,000,000	0
	38,600,300	5400	교 육 외 수 입	38,600,300	0
	(38,600,300)	5410	(예 금 이 자 수 입)	(38,600,300)	(0)
	38,600,300	5411	예 금 이 자	38,600,300	0
0	1,066,392,600		지 출	1,066,392,600	
0	1,066,392,600	3100	기 본 금 대 체 액	1,066,392,600	
0	533,196,300	3120	(제 적 립 금 대 체 액)	533,196,300	
0	533,196,300	3129	기 타 적 립 금 대 체 액	533,196,300	
0		3132	운 영 차 액 대 체		
0	1,604,992,900		소 계	1,604,992,900	0
1,575,481,982	8,027,305,360		합 계	8,027,305,360	1,575,481,982

사 이 버 외 대 회 제

합 산 제 무 제 표

자 금 제 산 서

(2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

1. 수입 (단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
5100							
등록금수입		13,442,556,497	-		13,442,556,497	13,360,700,000	81,856,497
5110							
등록금수입		12,454,255,010	-		12,454,255,010	12,437,920,000	16,335,010
	5111						
	입 학 금	705,300,000	-		705,300,000	708,000,000	△2,700,000
	5112						
	등 록 금	11,748,955,010	-		11,748,955,010	11,729,920,000	19,035,010
5120							
수 강 료 수 입		988,301,487	-		988,301,487	922,780,000	65,521,487
	5121						
	단 기 수 강 료	988,301,487	-		988,301,487	922,780,000	65,521,487
5200							
전입 및 기부수입		534,329,660	4,950,128,950	4,938,378,950	546,079,660	683,403,000	△137,323,340
5210							
전 입 금 수 입		-	4,938,378,950	4,938,378,950	-	150,000,000	△150,000,000
	5213						
	자 산 전 입 금	-	-		-	150,000,000	△150,000,000
	5218						
	등록금회계전입금	-	4,938,378,950	4,938,378,950	-	-	-
	5219						
	기 금 회 계 전 입 금	-	-		-	-	-
5220							
기 부 금 수 입		-	11,750,000	-	11,750,000	10,000,000	1,750,000
	5222						
	지 정 기 부 금	-	11,750,000		11,750,000	10,000,000	1,750,000

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
523000%	국 고 보 조 금 수 입	534,329,660	-		534,329,660	523,403,000	10,926,660
	5232 기 타 국 고 지 원	534,329,660	-		534,329,660	523,403,000	10,926,660
5300	교육부대수입	123,751,400	-	-	123,751,400	124,550,000	△798,600
5310	입 시 수 수 료 수 입	118,080,000	-		118,080,000	120,000,000	△1,920,000
	5312 수 협 료	118,080,000	-		118,080,000	120,000,000	△1,920,000
5320	증 명 . 사 용 료 수 입	5,671,400	-		5,671,400	4,550,000	1,121,400
	5321 증 명 료	4,251,400			4,251,400	2,550,000	1,701,400
	5322 대 여 료 및 사 용 료	1,420,000			1,420,000	2,000,000	△580,000
5400	교육외수입	78,703,641	421,353,838	-	500,057,479	500,300,000	△242,521
5410	예 금 이 자 수 입	78,341,831	421,353,838		499,695,669	500,000,000	△304,331
	5411 예 금 이 자	78,341,831	421,353,838		499,695,669	500,000,000	△304,331
5420	기 타 교 육 외 수 입	361,810	-		361,810	300,000	61,810
	5421 잡 수 입	361,810			361,810	300,000	61,810
3100	기본금	150,000,000	-	-	150,000,000	-	150,000,000
3110	출 연 기 본 금	150,000,000	-		150,000,000	-	150,000,000

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
	3112 법 인	150,000,000	-		150,000,000		150,000,000
미사용전기이월 자 금		588,832,836	-	-	588,832,836	588,833,000	△164
1100 기 초 유 동 자 산		6,773,848,761	-		6,773,848,761	-	-
	1110 유 동 자 산	6,618,094,202			6,618,094,202	-	-
	1120 기 타 유 동 자 산	155,754,559			155,754,559	-	-
2100 기 초 유 동 부 채		6,185,015,925	-		6,185,015,925	-	-
	2120 예 수 금	6,192,895			6,192,895	-	-
	2130 선 수 금	5,483,558,000			5,483,558,000	-	-
	2140 기 타 유 동 부 채	695,265,030			695,265,030	-	-
자 금 수 입 총 계		14,918,174,034	5,371,482,788	4,938,378,950	15,351,277,872	15,257,786,000	93,491,872

2.지출

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
4100		3,562,400,985	-		3,562,400,985	4,176,384,000	△613,983,015
보 수							
4110		2,384,557,470	-		2,384,557,470	2,590,868,000	△206,310,530
교 원 보 수							
4111	교 원 급 여	741,418,400			741,418,400	786,756,000	△45,337,600
4112	교 원 상 여 금	263,953,250			263,953,250	297,392,000	△33,438,750
4113	교 원 제 수 당	179,948,700			179,948,700	201,800,000	△21,851,300
4114	교원법정부담금	75,947,328			75,947,328	129,000,000	△53,052,672
4115	시 간 강 의 료	545,926,950			545,926,950	589,320,000	△43,393,050
4116	특 별 강 의 료	12,350,000			12,350,000	13,000,000	△650,000
4117	교 원 퇴 직 금	29,463,000			29,463,000	30,000,000	△537,000
4118	조 교 인 건 비	535,549,842			535,549,842	543,600,000	△8,050,158
4120		1,177,843,515	-		1,177,843,515	1,585,516,000	△407,672,485
직 원 보 수							
4121	직 원 급 여	714,564,250			714,564,250	895,734,000	△181,169,750
4123	직 원 제 수 당	21,981,580			21,981,580	27,340,000	△5,358,420
4124	직원법정부담금	82,711,267			82,711,267	127,651,000	△44,939,733

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
	4125 임 시 직 인 건 비	341,181,800			341,181,800	484,791,000	△143,609,200
	4127 직 원 퇴 직 급	17,404,618			17,404,618	50,000,000	△32,595,382
4200 관 리 운 영 비		2,841,617,573	-		2,841,617,573	3,300,809,000	△459,191,427
	4210 시 설 관 리 비	10,877,568	-		10,877,568	22,967,000	△12,089,432
	4212 장 비 관 리 비	256,000			256,000	3,662,000	△3,406,000
	4216 보 험 료	10,566,568			10,566,568	19,250,000	△8,683,432
	4219 기 타 시 설 관 리 비	55,000			55,000	55,000	-
	4220 일 반 관 리 비	289,646,748	-		289,646,748	330,682,000	△41,035,252
	4221 여 비 교 통 비	9,484,834			9,484,834	18,880,000	△9,395,166
	5223 소 모 품 비	32,489,625			32,489,625	45,115,000	△12,625,375
	5224 인 쇄 출 판 비	-			-	4,000,000	△4,000,000
	4227 통 신 비	47,852,260			47,852,260	52,270,000	△4,417,740
	4228 제 세 공 과 급	21,139,060			21,139,060	25,070,000	△3,930,940
	4229 지 급 수 수 료	178,680,969			178,680,969	185,347,000	△6,666,031
4230 운 영 비		2,541,093,257	-		2,541,093,257	2,947,160,000	△406,066,743

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
	4231 복 리 후 생 비	44,782,430			44,782,430	44,800,000	△17,570
	4232 교 육 훈 련 비	11,636,702			11,636,702	20,832,000	△9,195,298
	4233 일 반 용 역 비	1,417,723,140			1,417,723,140	1,711,972,000	△294,248,860
	4234 업 무 추 진 비	16,246,004			16,246,004	20,400,000	△4,153,996
	4235 홍 보 비	1,007,802,801			1,007,802,801	1,058,266,000	△50,463,199
	4236 회 의 비	10,451,830			10,451,830	21,000,000	△10,548,170
	4237 행 사 비	30,526,700			30,526,700	62,890,000	△32,363,300
	4239 기 타 운 영 비	1,923,650			1,923,650	7,000,000	△5,076,350
4300 연구.학생경비		2,147,430,694	-	-	2,147,430,694	2,370,365,000	△222,934,306
	4310 연 구 비	120,694,733	-		120,694,733	129,788,000	△9,093,267
	4311 연 구 비	120,694,733			120,694,733	129,788,000	△9,093,267
	4320 학 생 경 비	1,937,210,961	-	-	1,937,210,961	2,120,577,000	△183,366,039
	4321 교 외 장 학 금	498,106,665	-		498,106,665	522,680,000	△24,573,335
	4322 교 내 장 학 금	1,230,642,655	-		1,230,642,655	1,359,328,000	△128,685,345
	4323 실 험 실 습 비	75,850,863	-		75,850,863	83,100,000	△7,249,137

과목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
	4325 학 생 지 원 비	98,504,778	-		98,504,778	118,489,000	△19,984,222
	4329 기 타 학 생 경 비	34,106,000	-		34,106,000	36,980,000	△2,874,000
	4330 입 시 관 리 비	89,525,000	-		89,525,000	120,000,000	△30,475,000
	4331 입 시 수 당	45,100,000	-		45,100,000	55,000,000	△9,900,000
	5332 입 시 경 비	44,425,000	-		44,425,000	65,000,000	△20,575,000
4400 교 육 외 비 용		2,186,509	-	-	2,186,509	4,680,000	△2,493,491
	4420 기 타 교 육 외 비 용	2,186,509	-		2,186,509	4,680,000	△2,493,491
	4421 잡 손 실	2,186,509			2,186,509	4,680,000	△2,493,491
4500 전 출 금		4,938,378,950	-	4,938,378,950	-	-	-
	4510 전 출 금	4,938,378,950	-	4,938,378,950	-	-	-
	4518 등 록 금 회 계 전 출 금	-	-		-	-	-
	4519 기 금 회 계 전 출 금	4,938,378,950	-	4,938,378,950	-	-	-
4600 예 비 비		-	-		-	281,650,000	△281,650,000
	4610 예 비 비	-	-		-	281,650,000	△281,650,000
	4611 예 비 비	-	-		-	281,650,000	△281,650,000

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
1200 투자외기타자산지출		5,000,000	5,300,743,278	-	5,305,743,278	3,845,500,000	1,460,243,278
	1240 기타자산지출	5,000,000	-		5,000,000	5,000,000	-
	1242 임차보증금지출	5,000,000	-		5,000,000	5,000,000	-
	1260 임의기금적립	-	5,300,743,278		5,300,743,278	3,840,500,000	1,460,243,278
	1262 임의연구기금적립	-	595,600		595,600	500,000	95,600
	1263 임의건축기금적립	-	2,440,500,000		2,440,500,000	2,500,000,000	△59,500,000
	1266 임의기타기금적립	-	2,859,647,678		2,859,647,678	1,340,000,000	1,519,647,678
1300 고정자산매입지출		592,502,150	-		592,502,150	1,278,398,000	△685,895,850
	1310 유형고정자산매입지출	592,502,150	-		592,502,150	1,278,398,000	△685,895,850
	1314 기계·기구매입비	57,677,420			57,677,420	145,000,000	△87,322,580
	1315 집기비품매입비	3,826,230			3,826,230	20,200,000	△16,373,770
	1318 콘텐츠가계정	530,998,500			530,998,500	969,198,000	△438,199,500
	1319 건설가계정	-			-	144,000,000	△144,000,000
미사용차기이월 자 금		828,657,173	70,739,510		899,396,683	-	899,396,683
1100 기말유동자산		6,787,205,952	70,739,510		6,857,945,462	-	-

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
	1110 유 동 자 산	6,691,506,665	11,750,000		6,703,256,665		-
	1120 기 타 유 동 자 산	95,699,287	58,989,510		154,688,797		-
	2100 기 말 유 동 부 채	5,958,548,779	-		5,958,548,779	-	-
	2120 예 수 금	9,555,350			9,555,350		-
	2130 선 수 금	4,910,428,000			4,910,428,000		-
	2140 기 타 유 동 부 채	1,038,565,429			1,038,565,429		-
자 금 지 출 총 계		14,918,174,034	5,371,482,788	4,938,378,950	15,351,277,872	15,257,786,000	93,491,872

대 차 대 조 표

(당기 : 2011. 2. 28 현재)

(전기 : 2010. 2. 28 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 대 차 대 조 표	
관.항	목				당 기	전 기
1100						
유 동 자 산		6,787,205,952	70,739,510		6,857,945,462	6,773,848,761
	1110 유 동 자 산	6,691,506,665	11,750,000		6,703,256,665	6,618,094,202
	1111 현 금	881,230	-		881,230	1,092,019
	1112 예 금	6,690,625,435	11,750,000		6,702,375,435	6,617,002,183
	1120 기 타 유 동 자 산	95,699,287	58,989,510		154,688,797	155,754,559
	1122 선 금 금	62,153,087	-		62,153,087	76,671,639
	1123 미 수 금	22,585,860	-		22,585,860	25,779,230
	1125 선 금 법 인 세	10,960,340	58,989,510		69,949,850	53,303,690
	1129 기 타 유 동 자 산	-	-		-	-
1200						
투 자 와 기 타 자 산		5,000,000	13,969,285,440		13,974,285,440	8,668,542,162
	1240 기 타 자 산	5,000,000	-		5,000,000	-
	1242 임 차 보 증 금	5,000,000	-		5,000,000	-

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관.항	목					당 기	전 기
1260 임 의 기 금			-	13,969,285,440		13,969,285,440	8,668,542,162
	1262 임 의 연 구 기 금		-	15,175,600		15,175,600	14,580,000
	1263 임 의 건 축 기 금		-	11,094,462,162		11,094,462,162	8,653,962,162
	1266 임 의 기 타 기 금		-	2,859,647,678		2,859,647,678	
1300 고 정 자 산			1,803,583,268	-		1,803,583,268	4,600,727,374
1310 유 형 고 정 자 산			1,803,583,268	-		1,803,583,268	4,600,727,374
	1314 기 제 기 구		1,358,961,951	-		1,358,961,951	1,301,284,531
	2314 기제기구감가상각누계액		△1,043,007,095	-		△1,043,007,095	
	1315 집 기 비 품		3,736,093,253	-		3,736,093,253	3,298,435,523
	2315 집기비품감가상각누계액		△2,345,631,841	-		△2,345,631,841	
	1317 도 서		1,007,320	-		1,007,320	1,007,320
	2317 도서감가상각누계액		△1,007,320	-		△1,007,320	
	1318 콘 텐 츠 가 제 정		97,167,000	-		97,167,000	
	1319 건 설 가 제 정		-	-		-	
자 산 총 계			8,595,789,220	14,040,024,950		22,635,814,170	20,043,118,297

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 대 차 대 조 표	
관.항	목				당 기	전 기
2100						
유 동 부 채		5,958,548,779	-		5,958,548,779	6,185,015,925
	2120 예 수 금	9,555,350	-		9,555,350	6,192,895
	2121 일 반 예 수 금	6,515,350	-		6,515,350	632,895
	2122 제 세 예 수 금	-	-		-	-
	2129 기 타 예 수 금	3,040,000	-		3,040,000	5,560,000
	2130 선 수 금	4,910,428,000	-		4,910,428,000	5,483,558,000
	2131 등 록 금 선 수 금	4,910,428,000	-		4,910,428,000	5,483,558,000
	2139 기 타 선 수 금		-		-	-
	2140 기 타 유 동 부 채	1,038,565,429	-		1,038,565,429	695,265,030
	2141 미 지 금 금	1,038,565,429	-		1,038,565,429	695,265,030
3100						
기 본 금		2,637,240,441	14,040,024,950		16,677,265,391	13,858,102,372
	3110 출 연 기 본 금	150,000,000	-	-	150,000,000	4,600,727,374
	3112 법 인	150,000,000	-		150,000,000	-

과		목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 대 차 대 조 표	
관.항		목				당 기	전 기
		3113 기 타 기 본 금	-	-		-	4,600,727,374
	3120 적 립 금		-	13,969,285,440		13,969,285,440	8,668,542,162
		3162 임 의 연 구 적 립 금	-	15,175,600		15,175,600	14,580,000
		3163 임 의 건 축 적 립 금	-	11,094,462,162		11,094,462,162	8,653,962,162
		3166 임 의 기 타 적 립 금	-	2,859,647,678		2,859,647,678	-
	3130 운 영 차 액		2,487,240,441	70,739,510		2,557,979,951	588,832,836
		3131 전 기 이 월 운 영 차 액	2,553,749,776	-		2,553,749,776	350,420,262
		3133 당 기 운 영 차 액	△66,509,335	70,739,510		4,230,175	238,412,574
부 채 및 기 본 금 총 계			8,595,789,220	14,040,024,950		22,635,814,170	20,043,118,297

운 영 제 산 서

(당기 : 2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

(전기 : 2009. 3. 1 부터 2010. 2. 28 까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 제 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
5100						
등록금 수입		13,442,556,497	-		13,442,556,497	13,019,093,834
5110						
등록금 수입		12,454,255,010	-		12,454,255,010	12,032,783,034
	5111					
	입 학 금	705,300,000	-		705,300,000	873,600,000
	5112					
	등 록 금	11,748,955,010	-		11,748,955,010	11,159,183,034
5120						
수강료 수입		988,301,487	-		988,301,487	986,310,800
	5121					
	단 기 수 강 료	988,301,487	-		988,301,487	986,310,800
5200						
전입및기부수입		534,329,660	4,950,128,950	4,938,378,950	546,079,660	671,744,660
5210						
전입금 수입		-	4,938,378,950	4,938,378,950	-	150,000,000
	5213					
	자 산 전 입 금	-	-		-	150,000,000
	5218					
	등록금회계전입금	-	4,938,378,950	4,938,378,950	-	-
	5219					
	기금회계전입금	-	-		-	-
5220						
기부금 수입		-	11,750,000	-	11,750,000	26,140,000

과		목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 계 산 서	
관.항		목				당 기	전 기
		5222 지 정 기 부 금	-	11,750,000		11,750,000	26,140,000
	5230 국 고 보 조 금 수 입		534,329,660	-		534,329,660	495,604,660
		5232 기 타 국 고 지 원	534,329,660	-		534,329,660	495,604,660
5300 교 육 부 대 수 입			123,751,400	-	-	123,751,400	111,901,700
	5310 입 시 수 수 료 수 입		118,080,000	-		118,080,000	106,950,000
		5312 수 협 료	118,080,000	-		118,080,000	106,950,000
	5320 증 명 . 사 용 료 수 입		5,671,400	-		5,671,400	4,951,700
		5321 증 명 료	4,251,400	-		4,251,400	3,199,200
		5322 대 여 료 및 사 용 료	1,420,000	-		1,420,000	1,752,500
5400 교 육 외 수 입			78,703,641	421,353,838	-	500,057,479	381,878,679
	5410 예 금 이 자 수 입		78,341,831	421,353,838		499,695,669	380,810,722
		5411 예 금 이 자	78,341,831	421,353,838		499,695,669	380,810,722
	5420 기 타 교 육 외 수 입		361,810	-		361,810	1,067,957
		5421 잡 수 익	361,810	-		361,810	1,067,957
운 영 수 익 총 계			14,179,341,198	5,371,482,788	4,938,378,950	14,612,445,036	14,184,618,873

2. 운영비용

(단위 : 원)

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 계 산 서	
	관.항	목				당 기	전 기
	4100		3,562,400,985	-		3,562,400,985	3,544,388,533
	보 수						
	4110		2,384,557,470	-		2,384,557,470	2,381,227,205
	교 원 보 수						
		4111	741,418,400			741,418,400	731,579,400
		교 원 급 여					
		4112	263,953,250			263,953,250	293,347,000
		교 원 상 여 금					
		4113	179,948,700			179,948,700	177,497,780
		교 원 제 수 당					
		4114	75,947,328			75,947,328	72,705,305
		교 원 법 정 부 담 금					
		4115	545,926,950			545,926,950	559,023,400
		시 간 강 의 료					
		4116	12,350,000			12,350,000	12,697,210
		특 별 강 의 료					
		4117	29,463,000			29,463,000	27,513,100
		교 원 퇴 직 금					
		4118	535,549,842	-		535,549,842	506,864,010
		조 교 인 건 비					
	4120		1,177,843,515			1,177,843,515	1,163,161,328
	직 원 보 수						
		4121	714,564,250			714,564,250	591,717,500
		직 원 급 여					

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
	관.항	목				당 기	전 기
		4123 직 원 제 수 당	21,981,580			21,981,580	19,492,000
		4124 직 원 법 정 부 담 금	82,711,267			82,711,267	63,700,080
		4125 임 시 직 인 건 비	341,181,800			341,181,800	447,965,958
		4127 직 원 퇴 직 금	17,404,618	-	-	17,404,618	40,285,790
	4200 관 리 운 영 비		3,595,453,395	-	-	3,595,453,395	2,690,621,402
	4210 시 설 관 리 비		10,877,568			10,877,568	10,688,040
		4211 건 축 물 관 리 비	-			-	477,400
		4212 장 비 관 리 비	256,000			256,000	187,000
		4216 보 험 료	10,566,568			10,566,568	10,023,640
		4219 기 타 시 설 관 리 비	55,000	-		55,000	-
	4220 일 반 관 리 비		289,646,748			289,646,748	330,691,533
		4221 여 비 교 통 비	9,484,834			9,484,834	13,852,505
		5223 소 모 품 비	32,489,625			32,489,625	33,275,980

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 계 산 서	
	관.항	목				당 기	전 기
		5224 인 쇄 출 판 비	-			-	1,899,320
		4227 통 신 비	47,852,260			47,852,260	37,477,540
		4228 제 세 공 과 금	21,139,060			21,139,060	65,228,975
		4229 지 급 수 수 료	178,680,969	-		178,680,969	178,957,213
	4230 운 영 비		2,541,093,257			2,541,093,257	2,349,241,829
		4231 복 리 후 생 비	44,782,430			44,782,430	41,661,931
		4232 교 육 훈 련 비	11,636,702			11,636,702	15,145,735
		4233 일 반 용 역 비	1,417,723,140			1,417,723,140	1,441,902,318
		4234 업 무 추 진 비	16,246,004			16,246,004	13,737,200
		4235 홍 보 비	1,007,802,801			1,007,802,801	795,737,479
		4236 회 의 비	10,451,830			10,451,830	15,617,296
		4237 행 사 비	30,526,700			30,526,700	25,281,470
		4239 기 타 운 영 비	1,923,650	-	-	1,923,650	158,400

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 제 산 서	
	관.항	목				당 기	전 기
	4250	감 가 상 각 비	753,835,822			753,835,822	-
	4252	유형고정자산감가상각비	753,835,822			753,835,822	-
	4300	연구.학생경비	2,147,430,694	-	-	2,147,430,694	1,899,370,272
	4310	연 구 비	120,694,733			120,694,733	190,779,298
	4311	연 구 비	120,694,733	-	-	120,694,733	190,779,298
	4320	학 생 경 비	1,937,210,961			1,937,210,961	1,633,244,254
	4321	교 내 장 학 금	498,106,665			498,106,665	1,097,156,660
	4322	교 외 장 학 금	1,230,642,655			1,230,642,655	430,976,670
	4323	실 험 실 습 비	75,850,863			75,850,863	15,780,000
	4325	학 생 지 원 비	98,504,778			98,504,778	60,530,924
	4329	기 타 학 생 경 비	34,106,000	-		34,106,000	28,800,000
	4330	입 시 관 리 비	89,525,000			89,525,000	75,346,720
	4331	입 시 수 당	45,100,000			45,100,000	44,200,000

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
	관.항	목				당 기	전 기
		5332 입 시 경 비	44,425,000			44,425,000	31,146,720
	4400 교육외비용		2,186,509			2,186,509	3,400,000
	4420 기타교육외비용		2,186,509			2,186,509	3,400,000
		4421 잡 손 실	2,186,509			2,186,509	3,400,000
	4500 전 출 금		4,938,378,950	-	4,938,378,950	-	-
	4510 전 출 금		4,938,378,950		4,938,378,950	-	-
		4518 등록금회계전출금	-			-	-
		4519 기금회계전출금	4,938,378,950		4,938,378,950	-	-
운 영 비 용 합 계			14,245,850,533	-	4,938,378,950	9,307,471,583	8,137,780,207
	3100 기본금대채액		-	5,300,743,278		5,300,743,278	5,808,426,092
	3110 출연기본금대채액		-	-		-	639,883,930
		3113 기타기본금대채액	-			-	639,883,930
	3120 제작립금대채액		-	5,300,743,278		5,300,743,278	5,168,542,162

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
	관.항	목				당 기	전 기
		3122 연구적립금대체액	-	595,600		595,600	14,580,000
		3123 건축적립금대체액	-	2,440,500,000		2,440,500,000	5,153,962,162
		3129 기타적립금대체액	-	2,859,647,678		2,859,647,678	-
당기운영차액			△66,509,335	70,739,510		4,230,175	238,412,574
		3132 운영차액대체				-	-
		3133 당기운영차액	△66,509,335	70,739,510		4,230,175	238,412,574
운영비용총계			14,179,341,198	5,371,482,788	4,938,378,950	14,612,445,036	14,184,618,873

등 록 금 회 제

기 본 제 무 제 표

자 금 제 산 서

(2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
5100	등록금수입	13,360,700,000	13,442,556,497	81,856,497	
	5110 등록금수입	12,437,920,000	12,454,255,010	16,335,010	
	5111 입 학 금	708,000,000	705,300,000	△2,700,000	
	5112 등 록 금	11,729,920,000	11,748,955,010	19,035,010	
	5120 수 강 료 수 입	922,780,000	988,301,487	65,521,487	
	5121 단 기 수 강 료	922,780,000	988,301,487	65,521,487	
5200	전입 및 기부수입	673,403,000	534,329,660	△139,073,340	
	5210 전 입 금 수 입	150,000,000	-	△150,000,000	
	5213 자 산 전 입 금	150,000,000	-	△150,000,000	
	5220 기 부 금 수 입	-	-	-	
	5222 지 정 기 부 금	-	-	-	
	5223 연 구 기 부 금	-	-	-	

과 목		예산액	결산액	증감액	비고
관.항	목				
5230	국고보조금	523,403,000	534,329,660	10,926,660	
	5232 기타국고지원	523,403,000	534,329,660	10,926,660	
5300	교육부대수입	124,550,000	123,751,400	△798,600	
	5310 입시수수료수입	120,000,000	118,080,000	△1,920,000	
	5312 수험료	120,000,000	118,080,000	△1,920,000	
	5320 증명.사용료수입	4,550,000	5,671,400	1,121,400	
	5321 증명료	2,550,000	4,251,400	1,701,400	
	5322 대여료및사용료	2,000,000	1,420,000	△580,000	
5400	교육외수입	140,300,000	78,703,641	△61,596,359	
	5410 예금이자수입	140,000,000	78,341,831	△61,658,169	
	5411 예금이자	140,000,000	78,341,831	△61,658,169	
	5420 기타교육외수입	300,000	361,810	61,810	
	5421 잡수입	300,000	361,810	61,810	
3100	기본금	-	150,000,000	150,000,000	

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
3110	출 연 기 본 금	-	150,000,000	150,000,000	
	3112 법 인	-	150,000,000	150,000,000	
자 금 수 입 합 계		14,298,953,000	14,329,341,198	30,388,198	
미 사 용 전 기 이 월 자 금		588,833,000	588,832,836	△164	
1100	기 초 유 동 자 산	-	6,773,848,761	6,618,094,202	
	1110 유 동 자 금	-	6,618,094,202	6,618,094,202	
	1120 기 타 유 동 자 산		155,754,559	155,754,559	
2100	기 초 유 동 부 채	-	6,185,015,925	-	
	2120 예 수 금	-	6,192,895	6,192,895	
	2130 선 수 금	-	5,483,558,000	5,483,558,000	
	2140 기 타 유 동 부 채	-	695,265,030	695,265,030	
자 금 수 입 총 계		14,887,786,000	14,918,174,034	30,388,034	

2.지출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100		4,176,384,000			4,176,384,000	3,562,400,985	△613,983,015	
보 수								
4110	교 원 보 수	2,590,868,000			2,590,868,000	2,384,557,470	△206,310,530	
	4111 교 원 급 여	786,756,000			786,756,000	741,418,400	△45,337,600	
	4112 교 원 상 여 금	297,392,000			297,392,000	263,953,250	△33,438,750	
	4113 교 원 채 수 당	201,800,000			201,800,000	179,948,700	△21,851,300	
	4114 교원법정부담금	129,000,000			129,000,000	75,947,328	△53,052,672	
	4115 시 간 강 의 료	589,320,000			589,320,000	545,926,950	△43,393,050	
	4116 특 별 강 의 료	13,000,000			13,000,000	12,350,000	△650,000	
	4117 교 원 퇴 직 금	30,000,000			30,000,000	29,463,000	△537,000	
	4118 조 교 인 건 비	543,600,000			543,600,000	535,549,842	△8,050,158	
4120	직 원 보 수	1,585,516,000			1,585,516,000	1,177,843,515	△407,672,485	
	4121 직 원 급 여	895,734,000			895,734,000	714,564,250	△181,169,750	
	4123 직 원 채 수 당	27,340,000			27,340,000	21,981,580	△5,358,420	
	4124 직원법정부담금	127,651,000			127,651,000	82,711,267	△44,939,733	
	4125 임 시 직 인 건 비	484,791,000			484,791,000	341,181,800	△143,609,200	
	4127 직 원 퇴 직 금	50,000,000			50,000,000	17,404,618	△32,595,382	

과 목		예산현액				결산액	증감액	비고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4200	관리운영비	3,190,809,000	110,000,000		3,300,809,000	2,841,617,573	△459,191,427	
	4210 시설관리비	22,967,000			22,967,000	10,877,568	△8,683,432	
	4212 장비관리비	3,662,000			3,662,000	256,000	△3,406,000	
	4216 보험료	19,250,000			19,250,000	10,566,568	△8,683,432	
	4219 기타시설관리비	55,000			55,000	55,000	-	
	4220 일반관리비	320,682,000	10,000,000		330,682,000	289,646,748	△41,035,252	
	4221 여비교통비	18,880,000			18,880,000	9,484,834	△9,395,166	
	4223 소모품비	45,115,000			45,115,000	32,489,625	△12,625,375	
	4224 인쇄출판비	4,000,000			4,000,000	-	△4,000,000	
	4227 통신비	42,270,000	10,000,000		52,270,000	47,852,260	△4,417,740	
	4228 제세공과금	25,070,000			25,070,000	21,139,060	△3,930,940	
	4229 지급수수료	185,347,000			185,347,000	178,680,969	△6,666,031	
	4230 운영비	2,847,160,000	100,000,000		2,947,160,000	2,541,093,257	△406,066,743	
	4231 복리후생비	44,800,000	-		44,800,000	44,782,430	△17,570	
	4232 교육훈련비	20,832,000			20,832,000	11,636,702	△9,195,298	
	4233 일반응역비	1,711,972,000			1,711,972,000	1,417,723,140	△294,248,860	
	4234 업무추진비	20,400,000			20,400,000	16,246,004	△4,153,996	

과 목		예산현액				결산액	증감액	비고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	4235 홍보비	958,266,000	100,000,000		1,058,266,000	1,007,802,801	△50,463,199	
	4236 회의비	21,000,000			21,000,000	10,451,830	△10,548,170	
	4237 행사비	62,890,000			62,890,000	30,526,700	△32,363,300	
	4239 기타운영비	7,000,000			7,000,000	1,923,650	△5,076,350	
4300	연구.학생경비	2,360,365,000			2,360,365,000	2,147,430,694	△212,934,306	
	4310 연구비	129,788,000			129,788,000	120,694,733	△9,093,267	
	4311 연구비	129,788,000			129,788,000	120,694,733	△9,093,267	
	4320 학생경비	2,110,577,000			2,110,577,000	1,937,210,961	△173,366,039	
	4321 교외장학금	512,680,000			512,680,000	498,106,665	△14,573,335	
	4322 교내장학금	1,359,328,000			1,359,328,000	1,230,642,655	△128,685,345	
	4323 실험실습비	83,100,000			83,100,000	75,850,863	△7,249,137	
	4325 학생지원비	118,489,000			118,489,000	98,504,778	△19,984,222	
	4329 기타학생경비	36,980,000			36,980,000	34,106,000	△2,874,000	
	4330 입시관리비	120,000,000			120,000,000	89,525,000	△30,475,000	
	4331 입시수당	55,000,000			55,000,000	45,100,000	△9,900,000	
	4332 입시경비	65,000,000			65,000,000	44,425,000	△20,575,000	

과 목		예산현액				결산액	증감액	비고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4400	교육외비용	4,680,000			4,680,000	2,186,509	△2,493,491	
	4420 기타교육외비용	4,680,000			4,680,000	2,186,509	△2,493,491	
	4421 잡손실	4,680,000			4,680,000	2,186,509	△2,493,491	
4500	전출금	3,480,500,000	281,650,000		3,762,150,000	4,938,378,950	1,176,228,950	
	4510 전출금	3,480,500,000	281,650,000		3,762,150,000	4,938,378,950	1,176,228,950	
	4519 기금회계전출금	3,480,500,000	281,650,000		3,762,150,000	4,938,378,950	1,176,228,950	
4600	예비비	391,650,000	△391,650,000	-	-	-	-	
	4610 예비비	391,650,000	△391,650,000	-	-	-	-	
	4611 예비비	391,650,000	△391,650,000	-	-	-	-	
1200	투자및기타자산지출	5,000,000			5,000,000	5,000,000	-	
	1240 기타자산지출	5,000,000			5,000,000	5,000,000	-	
	1242 임차보증금	5,000,000			5,000,000	5,000,000	-	
1300	고정자산매입지출	1,278,398,000			1,278,398,000	592,502,150	△685,895,850	
	1310 유형고정자산	1,278,398,000			1,278,398,000	592,502,150	△685,895,850	
	1314 기계.기구매입비	145,000,000			145,000,000	57,677,420	△87,322,580	
	1315 집기비품매입비	20,200,000			20,200,000	3,826,230	△16,373,770	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목		예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1319 콘 텐 츠 가 제 정	969,198,000			969,198,000	530,998,500	△438,199,500	
		1319 건 설 가 제 정	144,000,000			144,000,000	-	△144,000,000	
자 금 지 출 합 계			14,887,786,000	-	-	14,887,786,000	14,089,516,861	△798,269,139	
미 사 용 차 기 이 월 자 금			-	-	-	-	828,657,173	828,657,173	
1100 기 말 유 동 자 산			-	-	-	-	6,787,205,952		
	1110	유 동 자 산	-				6,691,506,665		
	1120	기 타 유 동 자 산	-				95,699,287		
	2100	기 말 유 동 부 채	-	-	-	-	5,958,548,779		
	2120	예 수 금	-				9,555,350		
	2130	선 수 금	-				4,910,428,000		
	2140	기 타 유 동 부 채	-				1,038,565,429		
자 금 지 출 총 계			14,887,786,000	-	-	14,887,786,000	14,918,174,034	30,388,034	

대 차 대 조 표

(당기 : 2011. 2. 28 현재)

(전기 : 2010. 2. 28 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
1100					
유 동 자 산			6,787,205,952		-
1110					
유 동 자 산			6,691,506,665		-
	1111				
	현	금	881,230	-	
	1112				
	예	금	6,690,625,435	-	
1120					
기 타 유 동 자 산			95,699,287		-
	1122				
	선	금	62,153,087	-	
	1123				
	미	수	22,585,860	-	
	1125				
	선	금	10,960,340	-	
1200					
투자외기타자산			5,000,000		-
1240					
기 타 자 산			5,000,000		-

과 목			당 기 말		전 기 말	
관.항			금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		1242 임 차 보 증 금	5,000,000		-	
1300	고 정 자 산			1,803,583,268		-
	1310	유 형 고 정 자 산		1,803,583,268		-
		1314 기 제 기 구	1,358,961,951		-	
		2314 기제기구감가상각누계액	△1,043,007,095		-	
		1315 집 기 비 품	3,736,093,253		-	
		2315 집기비품감가상각누계액	△2,345,631,841		-	
		1317 도 서	1,007,320		-	
		2317 도서감가상각누계액	△1,007,320		-	
		1319 콘 텐 츠 가 계 정	97,167,000		-	
		1319 건 설 가 계 정	-		-	
자 산 총 계				8,595,789,220		-

2. 부채 및 기본금

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
2100			5,958,548,779		-
유 동 부 채					
2120			9,555,350		-
예 수 금					
2121		6,515,350		-	
일 반 예 수 금					
2122		-		-	
제 세 예 수 금					
2129		3,040,000		-	
기 타 예 수 금					
2130			4,910,428,000		-
선 수 금					
2131		4,910,428,000		-	
등 록 금 선 수 금					
2139		-		-	
기 타 선 수 금					
2140			1,038,565,429		-
기 타 유 동 부 채					
2141		1,038,565,429		-	
미 지 금 금					
2142		-		-	
가 수 금					

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
3100					
기 본 금			2,637,240,441		-
	3110				
	출 연 기 본 금		150,000,000		-
		3112			
		법 인	150,000,000	-	
		3113			
		기 타 기 본 금	-	-	
	3130				
	운 영 차 액		2,487,240,441		-
		3131			
		전 기 이 월 운 영 차 액	2,553,749,776	-	
		3133			
		당 기 운 영 차 액	△66,509,335	-	
부 채 및 기 본 금 총 계			8,595,789,220		-

운 영 제 산 서

(당기 : 2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

(전기 : 2009. 3. 1 부터 2010. 2. 28 까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5100					
등록금수입			13,442,556,497		-
5110					
등록금수입			12,454,255,010		-
	5111				
	입 학 금	705,300,000		-	
	5112				
	등록금	11,748,955,010		-	
5120					
수강료수입			988,301,487		-
	5121				
	단기수강료	988,301,487		-	
5200					
전입및기부수입			534,329,660		-
5210					
전입금수입			-		
	5213				
	자산전입금	-		-	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	5230 국 고 보 조 금		534,329,660		-
	5232 기 타 국 고 지 원 금	534,329,660		-	
5300 교 육 부 대 수 입			123,751,400		-
	5310 입 시 수 수 료 수 입		118,080,000		-
	5312 수 험 료	118,080,000		-	
	5320 증 명 . 사 용 료 수 입		5,671,400		-
	5321 증 명 료	4,251,400		-	
	5322 대 여 . 사 용 료	1,420,000		-	
5400 교 육 외 수 입			78,703,641		-
	5410 예 금 이 자 수 입		78,341,831		-
	5411 예 금 이 자	78,341,831		-	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5420 기 타 교 육 외 수 입			361,810		-
	5421 잡 수 익	361,810		-	
운 영 수 익 총 계			14,179,341,198		-

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
4100			3,562,400,985		-
보 수					
	4110		2,384,557,470		-
	교 원 보 수				
	4111	741,418,400		-	
	교 원 급 여				
	4112	263,953,250		-	
	교 원 상 여 금				
	4113	179,948,700		-	
	교 원 제 수 당				
	4114	75,947,328		-	
	교 원 법 정 부 담 금				
	4115	545,926,950		-	
	시 간 강 의 료				
	4116	12,350,000		-	
	특 별 강 의 료				
	4117	29,463,000		-	
	교 원 퇴 직 금				
	4118	535,549,842		-	
	조 교 인 건 비				
	4120		1,177,843,515		-
	직 원 보 수				
	4121	714,564,250		-	
	직 원 급 여				
	4123	21,981,580		-	
	직 원 제 수 당				

과 목			당 기 말		전 기 말	
관.항	목		금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4124 직 원 법 정 부 담 금	82,711,267		-	
		4125 임 시 직 인 건 비	341,181,800		-	
		4127 직 원 퇴 직 금	17,404,618		-	
4200	관 리 운 영 비			3,595,453,395		-
	4210	시 설 관 리 비		10,877,568		-
		4211 건 축 물 관 리 비	-		-	
		4212 장 비 관 리 비	256,000		-	
		4216 보 험 료	10,566,568		-	
		4219 기 타 시 설 관 리 비	55,000		-	
	4220	일 반 관 리 비		289,646,748		-
		4221 여 비 교 통 비	9,484,834		-	
		4223 소 모 품 비	32,489,625		-	
		4224 인 쇄 출 판 비	-		-	

과 목			당 기 말		전 기 말	
관.항	목		금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4227 통 신 비	47,852,260		-	
		4228 제 세 공 과 금	21,139,060		-	
		4229 지 급 수 수 료	178,680,969		-	
	4230 운 영 비			2,541,093,257		-
		4231 복 리 후 생 비	44,782,430		-	
		4232 교 육 훈 련 비	11,636,702		-	
		4233 일 반 용 역 비	1,417,723,140		-	
		4234 업 무 추 진 비	16,246,004		-	
		4235 홍 보 비	1,007,802,801		-	
		4236 회 의 비	10,451,830		-	
		4237 행 사 비	30,526,700		-	
		4239 기 타 운 영 비	1,923,650		-	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	4250 감 가 상 각 비		753,835,822		-
	4252 유형고정자산감가상각비	753,835,822		-	
4300 연구.학생경비			2,147,430,694		-
	4310 연 구 비		120,694,733		-
	4311 연 구 비	120,694,733		-	
	4320 학 생 경 비		1,937,210,961		-
	4321 교 외 장 학 금	498,106,665		-	
	4322 교 내 장 학 금	1,230,642,655		-	
	4323 실 험 실 습 비	75,850,863		-	
	4325 학 생 지 원 비	98,504,778		-	
	4329 기 타 학 생 경 비	34,106,000		-	
	4330 입 시 관 리 비		89,525,000		-

과 목			당 기 말		전 기 말	
관.항	목		금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4331 입 시 수 당	45,100,000		-	
		4332 입 시 경 비	44,425,000		-	
4400 교 육 외 비 용				2,186,509		-
	4420 기 타 교 육 외 비 용			2,186,509		-
		4421 잡 손 실	2,186,509		-	
4500 전 출 금				4,938,378,950		-
	4510 전 출 금			4,938,378,950		-
		4519 기 금 회 제 전 출 금	4,938,378,950		-	
운 영 비 용 합 계				14,245,850,533		-
당 기 운 영 차 액				△66,509,335		-
		3133 당 기 운 영 차 액	△66,509,335		-	
운 영 비 용 총 계				14,179,341,198		-

부 속 명 세 서

대 차 대 조 표 부 속 명 세 서

현 금 및 예 금 명 세 서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

종류	용도	구분	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	이자율	비 고
유동자금	운 영 자 금	현 금				881,230		
		예 금	우리은행.외대외	기업 MMDA	000-00-000000	6,690,625,435		
합		계			12개 계좌	6,691,506,665		

현 금 실 사 표

기관명 : 사이버한국외국어대학교
등 록 금 회 계

감 사 인 : (입 회 인)

피감사인 : 출납담당 (직명)
책 임 자 (직명)

사
팀

원
장

외부감사

(성명)
(성명)

2011년 4월 4일

김 샘 이

정 군 재

김 병 진

(Handwritten signatures and dates)

본 감사인은 사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙 제 40조 제 1항에 의하여 현금실사표를 첨부하고저 2010. 4. 4. 16:00시, 현금검사(實査)를 실시하였습니다. 현금실사의 내용은(다음에 지적된 사항을 제외하고는) 아래와 같이 정확하였습니다

(단위 : 원)

구 분	종 류	수 량	금 액	비 고
보유현금	지 폐	50,000원	13매	650,000
		10,000원	2매	20,000
		5,000원	1매	5,000
		1,000원	0매	0
		500원	1매	500
		100원	1매	100
	주 화	50원	0매	0
		10원	4매	40
		5원	0매	0
		1원	0매	0
		자기앞수표	매	0
		기 타	매	0
	합 계			675,640
지 출	합 계			675,640
(가) 현금 출납부 잔액(2011년 4월 4일 현재)				675,640
과 부 족				0
(나) 2011년 3월 1일 부터 2011년 4월 4일 까지	지출액		3,205,590	※ 지적된 사항(과부족액이 있을 때)
(다) 2011년 3월 1일 부터 2011년 4월 4일 까지	입금액		3,000,000	
(라) 2010년 2월 28일 현재 잔액			881,230	
(가) + (나) - (다)			881,230	
2011년 2월 28일 현재 B/S 잔액			881,230	
2011년 4월 4일 현재 과부족액			0	

선금금 명세서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
선 금 금			62,153,087	
	2011-1학기 입학금 및 등록금(492명)-가상계좌수수료	138,050		(주)이니시스
	2011-1학기 입학금 및 등록금(564명)-신용카드수수료	21,536,950		(주)이니시스
	2011-1학기 입학금 및 등록금(36명)-BC, 삼성카드수수료	801,780		(주)이니시스
	2011-1학기 입학금, 수업료 및 단기수강료(820명)-가상계좌수수료	225,500		(주)이니시스
	2011-1학기 입학금 및 등록금(1,190명)-신용카드수수료	33,994,527		(주)이니시스
	2011-1학기 입학금 및 등록금(234명)-BC, 삼성카드수수료	5,332,080		(주)이니시스
	2011-1학기 학생회비수수료(110명)-가상계좌수수료	30,250		(주)이니시스
	2011-1학기 학생회비수수료(186명)-신용카드수수료	45,952		(주)이니시스
	NRF 대학교육과정개발연구-법인카드 2월 결제대금	47,998		GS샵
합 계			62,153,087	

미수금 명세서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
미 수 금	2010년 퇴직자 연말정산 징수분	490,310	22,585,860	김명진 외3명
	2010년 연말정산 환급 소득세	20,089,450		동대문세무서
	2010년 연말정산 환급 지방소득세	2,006,100		동대문구청
합 계			22,585,860	

선금법인세명세서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비 고
10' 03	예금이자수입에 대한법인세	우리은행외대지점	4,235,143	590,400	
10' 06	예금이자수입에 대한법인세	우리은행외대지점	3,100,486	431,830	
10' 09	예금이자수입에 대한법인세	우리은행외대지점	4,437,436	619,540	
10' 10	예금이자수입에 대한법인세	우리은행외대지점	34,532,604	4,834,560	
10' 12	예금이자수입에 대한법인세	우리은행외대지점	9,190,034	1,285,560	
11' 02	예금이자수입에 대한법인세	우리은행외대지점	22,846,128	3,198,450	
합 계			78,341,831	10,960,340	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
기 타 자 산	임 차 보 증 금	총학생회 사무실 보증금	-	5,000,000	-	5,000,000	
소 계			-	5,000,000	-	5,000,000	

2011년 2월 28일 현재

구분	종목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	전기이월액	당기증가액		기말잔액	비고
						증가액	감소액		
		- 해 당 사 항 없 음 -							
	합 계				-	-	-	-	

장 기 미 수 금 명 세 서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

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

고 정 자 산 명 세 서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육, 수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액	감소액	대체증가(△감소)		
유형고정자산	기계기구	교육	1,301,284,531	57,677,420	-	-	1,358,961,951	
	집기비품	"	56,745,670	3,826,230	-	-	60,571,900	
	집기비품 (콘텐츠)	"	3,241,689,853	-	-	433,831,500	3,675,521,353	
	도서	"	1,007,320	-	-	-	1,007,320	
	건설가계정 (콘텐츠)	"	-	530,998,500	-	△433,831,500	97,167,000	
	건설가계정 (본관신축)	"	-	-	-	-	-	
소계			4,600,727,374	592,502,150	-	-	5,193,229,524	
무형고정자산								
소계								
합계			4,600,727,374	592,502,150	-	-	5,193,229,524	

일반예수금 명세서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
고 용 보 험	2010년 고용보험 예수분	63,420	6,515,350	
국 민 연 금	2011년 2월 국민연금 예수분	1,190,460		
건 강 보 험	2011년 2월 건강보험 예수분	5,261,470		
합 계			6,515,350	

제세예수금 명세서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

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

기타예수금 명세서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
과 오 납 금	2009-2학기 등록금 과오납분	80,000	3,040,000	이명자
학 생 회 비	2011-1학기 학생회비	2,960,000		296명
합 계			3,040,000	

등록금선수금 명세서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

내 용	수 량 일	금 액		비 고
2011-1 학 기 등 록 금 선 수 금		4,910,428,000	4,910,428,000	
합 계			4,910,428,000	

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

합

미지금금 명세서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
			1,038,565,429	
수 업 료	2010-2학기 미등록/미복학 제적대상자 환불에 관한 건	800,000		전민주
교직원인건비	건강보험등 정산 공제금	1,000,000		엄걸 외 4명
홍 보 비	2011-1학기 입시 홍보비	203,170,032		광고플러스 외
소 모 품 비	복합기토너 등 사무용 소모품비	4,370,790		(주)미래씨애피시스템 외
복 리 후 생 비	커피 및 차류 구입 외	3,560,060		(주)오피스플러스 외
여 비 교 통 비	포토존 택배 배송료 외	160,920		최문희 외
지 급 수 수 료	행정실 디지털 복합기 사용료(1월)	463,541		이니시스 외
학 생 지 원 비	홈페이지 업데이트 관련 우수 튜터 인터뷰 외	14,125,086		김충식 외
학 비 감 면	2010-2학기 웹진기자 장학금 지급	1,728,000		조은비 외
집 기 비 품	전기히터 구입 외	1,661,650		인터파크 외
체 세 · 공 과 금	장애인 미달고용인원 부담금 지급	4,471,680		동원육영회
콘 텐 츠 가 제 정	2011-1학기 콘텐츠개발비	113,194,700		(주)케이씨앤유홀딩스 외
일 반 용 역 비	2010년 하반기 SK 운영유지보수 외	614,565,810		SK C&C 외
행 사 비	교수, 튜터 오리 진행경비 외	10,607,500		오렌지마트 외
등 록 금 선 수 금	2011-1학기 입학포기자 환불등 학생환불 외	26,253,330		박희정 외
입 시 경 비	2011-1 입학상담센터 조교 인건비 외	3,119,500		이성열 외
입 시 수 당	2011학년도 1학기 채점수당 및 입시수당	23,900,000		임우영 외

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
회 의 비	학·처장 회의비 외	639,000		쏘렌토 외
업 무 추 진 비	보직자 업무추진비 외	2,661,000		해송 외
연 구 비	외국인교원 논문 작성에 따른 인센티브 외	3,860,400		구니이 유타카 외
특 별 강 의 료	1월 오프라인 특강료	100,000		정향재
기 제 기 구	신임교원 물품구입비	3,999,400		천스텍 외
제 세 예 수 금	2010년 연말정산분	151,030		김진아 외10명
기 타 예 수 금	학생증 발급 수수료 과오납금	2,000		이진우
합 계			1,038,565,429	

장기차입금명세서

2011년 2월 28일 현재

단위 : 원)

[illegible]

임대보증금 명세서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

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

장기미지급금 명세서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

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

기본금 명세서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
기본금	범 인	-	150,000,000	-	-	-	150,000,000	
	소 계	-	150,000,000	-	-	-	150,000,000	
적립금	연구기금적립금	-	-	-	-	-	-	
	건축기금적립금	-	-	-	-	-	-	
	퇴직기금적립금	-	-	-	-	-	-	
	기타기금적립금	-	-	-	-	-	-	
	소 계	-	-	-	-	-	-	
운영차액	전기이월운영차액	-		2,553,749,776	-	-	2,553,749,776	
	당기운영차액	-	-	△66,509,335	-	-	△66,509,335	
	소 계	-	-	2,487,240,441	-	-	2,487,240,441	
합 계		-	150,000,000	2,487,240,441	-	-	2,637,240,441	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	6,787,205,952		
	유동자금	6,691,506,665	현금.예금	
	기타유동자산	95,699,287	선금법인세 등	
	유동부채(B)	5,958,548,779		
	예수금	9,555,350	제세예수금 등	
	선수금	4,910,428,000	등록금선수금 등	
	기타유동부채	1,038,565,429	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		828,657,173		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
		112,200,000	한국어회화 콘텐츠개발비	
		125,000,000	중요노후장비 교체사업	
	소 계	237,200,000		
	기타이월	591,457,173	미회수선금법인세 외	
	소 계	591,457,173		
내역 및 사용계획 합계		828,657,173		

운영제산서 부속명세서

등록금 명세서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분	계	열	학 기	학 년	학생수	입 학 금		등 록 금		합 계	비 고
						1인당금액	금 액	학점당	금 액		
등록금수입	6개 학부				2,351	300,000	705,300,000	80,000	0	705,300,000	입학생
		1	1학년	823				1,002,976,992	1,002,976,992		
		2		660				862,822,686	862,822,686		
		소 계		1,483				1,865,799,678	1,865,799,678		
		1	2학년	742				970,674,937	970,674,937		
		2		639				850,976,698	850,976,698		
		소 계		1,381				1,821,651,635	1,821,651,635		
		1	3학년	1,896				2,432,466,444	2,432,466,444		
		2		1,512				1,990,152,510	1,990,152,510		
		소 계		3,408				4,422,618,954	4,422,618,954		
		1	4학년	1,541				1,906,963,055	1,906,963,055		
		2		1,448				1,731,921,687	1,731,921,687		
		소 계		2,989				3,638,884,742	3,638,884,742		
	합 계		9,261			705,300,000		11,748,955,010	12,454,255,010		
단기수강료	시간제		217				86,080,000	86,080,000			
	제절학기		2,870				902,221,487	902,221,487			
	합 계		3,087				988,301,487	988,301,487			
총 계		12,348			705,300,000		12,737,256,497	13,442,556,497			

전입금 명세서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내 용	금 액	비 고
		- 해 당 사 항 없 음 -		
합 계			-	

예 비 비 사 용 명 세 서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

예 비 비 사 용 과 목			내 용	예비비 사용결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
관리운영비	운영비	홍보비	2011-1학기 입시관련 홍보비	100,000,000	100,000,000	
관리운영비	일반관리비	통신비	2011-1학기 입시관련 우편발송비용	10,000,000	10,000,000	
전출금	전출금	기금회계전출금	기타기금 적립	281,650,000	281,650,000	
합 계					391,650,000	

감가상각비 명세서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	감가상각						기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액	감가상각대상액	감가상각액	특별상각액	감가상각누계감소액	감가상각누계액		
유형고정 자산	기계기구	1,358,961,951	-	1,358,961,951	130,585,875	912,421,221	-	1,043,007,096	315,954,855	
	집기비품	3,736,093,253	-	3,736,093,253	623,249,947	1,722,381,893	-	2,345,631,840	1,390,461,413	
	도서	1,007,320	-	1,007,320	-	1,007,320	-	1,007,320	-	
합 계		5,096,062,524	0	5,096,062,524	753,835,822	2,635,810,434	0	3,389,646,256	1,706,416,268	

합 계 잔 액 시 산 표

(2010. 3. 1 부터 2011.2. 28까지)

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
8,595,789,220	30,174,362,874	1000	자 산	21,578,573,654	
6,787,205,952	28,365,779,606	1100	유 동 자 산	21,578,573,654	
6,691,506,665	28,208,941,629	1110	(유 동 자 금)	21,517,434,964	
881,230	3,128,199	1111	현 금	2,246,969	
6,690,625,435	28,205,813,430	1112	예 금	21,515,187,995	
95,699,287	156,837,977	1120	(기 타 유 동 자 산)	61,138,690	
62,153,087	62,153,087	1122	선 금 금		
22,585,860	22,585,860	1123	미 수 금		
	7,835,000	1124	가 지 금 금	7,835,000	
10,960,340	64,264,030	1125	선 금 법 인 세	53,303,690	
5,000,000	5,000,000	1200	투 자 와 기 타 자 산	-	
5,000,000	5,000,000	1241	임 차 보 증 금		
1,803,583,268	1,803,583,268	1300	고 정 자 산		
1,803,583,268	1,803,583,268	1310	(유 형 고 정 자 산)		
1,358,961,951	1,358,961,951	1314	기 계 기 구		
3,736,093,253	3,736,093,253	1315	집 기 비 품		
1,007,320	1,007,320	1317	도 서		
		1319	건 설 가 계 정		
97,167,000	97,167,000	1319	콘 텐 츠 (가) 계 정		
△3,389,646,256	△3,389,646,256		감 가 상 각 누 계 액		
	6,511,708,555	2000	부 채	12,470,257,334	5,958,548,779
	6,511,708,555	2100	유 동 부 채	12,470,257,334	5,958,548,779
	332,885,525	2120	(예 수 금)	342,440,875	9,555,350
	217,797,297	2121	일 반 예 수 금	224,312,647	6,515,350

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	98,888,228	2122	제 세 예 수 금	98,888,228	
	16,200,000	2129	기 타 예 수 금	19,240,000	3,040,000
	5,483,558,000	2130	(선 수 금)	10,393,986,000	4,910,428,000
	5,483,558,000	2131	등 록 금 선 수 금	10,393,986,000	4,910,428,000
	695,265,030	2140	(기 타 유 동 부 채)	1,733,830,459	1,038,565,429
	695,265,030	2141	미 지 금 금	1,733,830,459	1,038,565,429
	-	2142	가 수 금	-	-
		3000	기 본 금	2,637,240,441	2,637,240,441
		3100	기 본 금	2,637,240,441	2,637,240,441
		3110	(출 연 기 본 금)	150,000,000	150,000,000
		3112	법 인	150,000,000	150,000,000
		3130	(운 영 차 액)	2,487,240,441	2,487,240,441
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	2,553,749,776	2,553,749,776
		3133	당 기 운 영 차 액	△66,509,335	△66,509,335
8,595,789,220	36,686,071,429	소 계		36,686,071,429	8,595,789,220
			수 입	14,179,341,198	14,179,341,198
		5100	등 록 금 수 입	13,442,556,497	13,442,556,497
		5110	(등 록 금 수 입)	13,442,556,497	13,442,556,497
		5111	입 학 금	705,300,000	705,300,000
		5112	등 록 금	11,748,955,010	11,748,955,010
		5114	단 기 수 강 료	988,301,487	988,301,487
		5200	전 입 및 기 부 수 입	534,329,660	534,329,660
		5210	(전 입 금 수 입)	-	-
		5213	자 산 전 입 금	-	-
		5220	(기 부 금 수 입)	534,329,660	534,329,660
		5239	기 타 보 조 금	534,329,660	534,329,660
		5300	교 육 부 대 수 입	123,751,400	123,751,400

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5310	(입 시 수 수 료 수 입)	118,080,000	118,080,000
		5312	수 험 료	118,080,000	118,080,000
		5320	(증 명 . 사 용 료 수 입)	5,671,400	5,671,400
		5321	증 명 료	4,251,400	4,251,400
		5322	대 여 . 사 용 료	1,420,000	1,420,000
		5400	교 육 외 수 입	78,703,641	78,703,641
		5410	(예 금 이 자 수 입)	78,341,831	78,341,831
		5411	예 금 이 자	78,341,831	78,341,831
		5420	(기 타 교 육 외 수 입)	361,810	361,810
		5421	잡 수 익	361,810	361,810
14,245,850,533	14,245,850,533		지 출		
3,562,400,985	3,562,400,985	4100	보 수		
2,384,557,470	2,384,557,470	4110	(교 원 보 수)		
741,418,400	741,418,400	4111	교 원 급 여		
263,953,250	263,953,250	4112	교 원 상 여 금		
179,948,700	179,948,700	4113	교 원 제 수 당		
75,947,328	75,947,328	4114	교 원 법 정 부 담 금		
545,926,950	545,926,950	4115	시 간 강 의 료		
12,350,000	12,350,000	4116	특 별 강 의 료		
29,463,000	29,463,000	4117	교 원 퇴 직 금		
535,549,842	535,549,842	4118	조 교 인 건 비		
1,177,843,515	1,177,843,515	4120	(직 원 보 수)		
714,564,250	714,564,250	4121	직 원 급 여		
21,981,580	21,981,580	4123	직 원 제 수 당		
82,711,267	82,711,267	4124	직 원 법 정 부 담 금		
341,181,800	341,181,800	4125	임 시 직 인 건 비		
17,404,618	17,404,618	4127	직 원 퇴 직 금		
3,595,453,395	3,595,453,395	4200	관 리 운 영 비		

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
10,877,568	10,877,568	4210	(시 설 관 리 비)		
256,000	256,000	4212	장 비 관 리 비		
10,566,568	10,566,568	4216	보 험 료		
55,000	55,000	4219	기 타 시 설 관 리 비		
289,646,748	289,646,748	4220	(일 반 관 리 비)		
9,484,834	9,484,834	4221	여 비 교 통 비		
32,489,625	32,489,625	4223	소 모 품 비		
-	-	4224	인 쇄 출 판 비		
47,852,260	47,852,260	4227	통 신 비		
21,139,060	21,139,060	4228	제 세 . 공 과 금		
178,680,969	178,680,969	4229	지 급 수 수 료		
3,294,929,079	3,294,929,079	4230	(운 영 비)		
44,782,430	44,782,430	4231	복 리 후 생 비		
11,636,702	11,636,702	4232	교 육 훈 련 비		
1,417,723,140	1,417,723,140	4233	일 반 용 역 비		
16,246,004	16,246,004	4234	업 무 추 진 비		
1,007,802,801	1,007,802,801	4235	홍 보 비		
10,451,830	10,451,830	4236	회 의 비		
30,526,700	30,526,700	4237	행 사 비		
1,923,650	1,923,650	4239	기 타 운 영 비		
753,835,822	753,835,822	4252	유형고정자산감가상각비		
2,147,430,694	2,147,430,694	4300	연 구 . 학 생 경 비		
120,694,733	120,694,733	4310	(연 구 비)		
120,694,733	120,694,733	4311	연 구 비		
1,937,210,961	1,937,210,961	4320	(학 생 경 비)		
498,106,665	498,106,665	4321	교 외 장 학 금		
1,230,642,655	1,230,642,655	4322	교 내 장 학 금		
75,850,863	75,850,863	4323	실 험 실 습 비		
98,504,778	98,504,778	4325	학 생 지 원 비		

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
34,106,000	34,106,000	4329	기 타 학 생 경 비		
89,525,000	89,525,000	4330	(입 시 관 리 비)		
45,100,000	45,100,000	4331	입 시 수 당		
44,425,000	44,425,000	4332	입 시 경 비		
2,186,509	2,186,509	4400	(교 육 외 비 용)		
2,186,509	2,186,509	4421	잡 손 실		
4,938,378,950	4,938,378,950	4500	(전 출 금)		
4,938,378,950	4,938,378,950	4519	기 금 회 계 전 출 금		
14,245,850,533	14,245,850,533	소 계		14,179,341,198	14,179,341,198
22,775,130,418	50,865,412,627	합 계		50,865,412,627	22,775,130,418

기금회제

기 본 제 무 제 표

자 금 제 산 서

(2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
5200					
전입 및 기부수입		3,490,500,000	4,950,128,950	1,459,628,950	
5210					
전 입 금 수 입		3,480,500,000	4,938,378,950	1,457,878,950	
	5213	-	-	-	
	자 산 전 입 금				
	5218	3,480,500,000	4,938,378,950	1,457,878,950	
	등록금회계전입금				
5220		10,000,000	11,750,000	1,750,000	
기 부 금 수 입					
	5222	10,000,000	11,750,000	1,750,000	
	지 정 기 부 금				
5400		360,000,000	421,353,838	61,353,838	
교육외수입					
5410		360,000,000	421,353,838	61,353,838	
예 금 이 자 수 입					
	5411	360,000,000	421,353,838	61,353,838	
	예 금 이 자				
5420		-	-	-	
기 타 교 육 외 수 입					
	5421	-	-	-	
	잡 수 입				
자 금 수 입 합 계		3,850,500,000	5,371,482,788	1,520,982,788	

과 목		예산액	결산액	증감액	비 고
관.항	목				
	미 사용 전 기 이 월 자 금	-	-	-	
1100	기 초 유 동 자 산	-	-	-	
	1110 유 동 자 금	-	-	-	
	1120 기 타 유 동 자 산		-	-	
2100	기 초 유 동 부 채	-	-	-	
	2120 예 수 금	-	-	-	
	2130 선 수 금	-	-	-	
	2140 기 타 유 동 부 채	-	-	-	
자 금 수 입 총 계		3,850,500,000	5,371,482,788	1,520,982,788	

2.지출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4300								
연구.학생경비		10,000,000			10,000,000	-	△10,000,000	
4320								
학 생 경 비		10,000,000			10,000,000	-	△10,000,000	
4321								
교 외 장 학 금		10,000,000			10,000,000	-	△10,000,000	
4500								
전 출 금		-	-		-	-	-	
4510								
전출금		-	-		-	-	-	
4518								
등록금회계전출금		-	-		-	-	-	
1200								
투자외기타자산지출		3,840,500,000	-		3,840,500,000	5,300,743,278	1,460,243,278	
1260								
임의기금적립		3,840,500,000	-		3,840,500,000	5,300,743,278	1,460,243,278	
1262								
임 의 연 구 기 금 적 립		500,000	-		500,000	595,600	95,600	
1263								
임 의 건 축 기 금 적 립		2,500,000,000	-		2,500,000,000	2,440,500,000	△59,500,000	
1266								
임 의 기 타 기 금 적 립		1,340,000,000	-		1,340,000,000	2,859,647,678	1,519,647,678	
자 금 지 출 합 계		3,850,500,000	-	-	3,850,500,000	5,300,743,278	1,450,243,278	
미 사용 차 기 이 월 자 금		-	-	-	-	70,739,510	70,739,510	

과 목		예산현액				결산액	증감액	비고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	1100 기말유동자산	-	-	-	-	70,739,510		
	1110 유 동 자 산	-				11,750,000		
	1120 기 타 유 동 자 산	-				58,989,510		
	2100 기말유동부채	-	-	-	-	-		
	2120 예 수 금	-				-		
	2130 선 수 금	-				-		
	2140 기 타 유 동 부 채	-				-		
자 금 지 출 총 계		3,850,500,000	-	-	3,850,500,000	5,371,482,788	1,520,982,788	

대 차 대 조 표

(당기 : 2011. 2. 28 현재)

(전기 : 2010. 2. 28 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
1100			70,739,510		-
유 동 자 산					
	1110		11,750,000		-
	유 동 자 산				
	1112	11,750,000		-	
	예	금			
	1120		58,989,510		-
	기 타 유 동 자 산				
	1125	58,989,510		-	
	선 금 범 인 세				
1200			13,969,285,440		-
투자와기타자산					
	1260		13,969,285,440		-
	임 의 기 금				
	1262	15,175,600		-	
	임 의 연 구 기 금				

과 목			당 기 말		전 기 말	
관.항			금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		1263 임 의 건 축 기 금	11,094,462,162		-	
		1266 임 의 기 타 기 금	2,859,647,678		-	
자 산 총 계				14,040,024,950		-

2. 부채 및 기본금

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
3100			14,040,024,950		-
기 본 금					
	3160		13,969,285,440		-
	임 의 적 립 금				
	3162	15,175,600		-	
	임 의 연 구 적 립 금				
	3163	11,094,462,162			
	임 의 건 축 적 립 금				
	3166	2,859,647,678		-	
	임 의 기 타 적 립 금				
	3130		70,739,510		-
	운 영 차 액				
	3131	-		-	
	전 기 이 월 운 영 차 액				
	3133	70,739,510		-	
	당 기 운 영 차 액				
부채 및 기본금 총계			14,040,024,950		-

운 영 제 산 서

(당기 : 2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

(전기 : 2009. 3. 1 부터 2010. 2. 28 까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5200					
전 입 및 기 부 수 입			4,950,128,950		-
5210					
전 입 금 수 입			4,938,378,950		-
	5218				
	등 록 금 회 제 전 입 금	4,938,378,950		-	
5220					
기 부 금 수 입			11,750,000		-
	5222				
	지 정 기 부 금	11,750,000		-	
5400					
교 육 외 수 입			421,353,838		-
5410					
예 금 이 자 수 입			421,353,838		-
	5411				
	예 금 이 자	421,353,838		-	
운 영 수 익 총 계			5,371,482,788		-

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
4300			-		-
연구.학생경비					
	4320		-		-
	학 생 경 비				
	4321	-		-	
	장 학 금				
운 영 비 용 합 계			-		-
3100			5,300,743,278		-
기본금대채액					
	3120		5,300,743,278		-
	제 적 립 금 대 채 액				
	3122	595,600		-	
	연 구 적 립 금 대 채 액				
	3123	2,440,500,000		-	
	건 축 적 립 금 대 채 액				
	3129	2,859,647,678		-	
	기 타 적 립 금 대 채 액				
당 기 운 영 차 액			70,739,510		-
	3133	70,739,510		-	
	당 기 운 영 차 액				
운 영 비 용 총 계			5,371,482,788		-

부속명세서

대차대조표 부속명세서

현 금 및 예 금 명 세 서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

종류	용도	구분	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	이자율	비 고
유동자금	운 영 자 금	예 금	우리은행, 외대	기업 MMDA	000-00-000000	11,750,000		
		소 계				11,750,000		
특정기금	건 축 기 금	예 금	우리은행, 외대	정기예금	000-00-000000	11,094,462,162		
		소 계				11,094,462,162		
	연 구 기 금	예 금	우리은행, 외대	정기예금	000-00-000000	15,175,600		
		소 계				15,175,600		
	기 타 기 금	예 금	우리은행, 외대	정기예금	000-00-000000	2,859,647,678		
		소 계				2,859,647,678		
합 계					3개 계좌	13,981,035,440		

선금법인세명세서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

연월일	내용	정수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비고
10' 04	예금이자수입에 대한 법인세	우리은행외대지점	75,000,000	10,500,000	
10' 06	예금이자수입에 대한 법인세	우리은행외대지점	19,525,494	2,733,560	
10' 07	예금이자수입에 대한 법인세	우리은행외대지점	59,630,155	8,348,220	
10' 10	예금이자수입에 대한 법인세	우리은행외대지점	197,823,712	27,695,310	
11' 02	예금이자수입에 대한 법인세	우리은행외대지점	69,374,477	9,712,420	
합계			421,353,838	58,989,510	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
특 정 기 금	임의건축기금	본관건축	8,653,962,162	2,440,500,000	-	11,094,462,162
	임의연구기금	연구환경개선	14,580,000	595,600	-	15,175,600
	임의기타기금	감가상각 및 기본금감소분	-	2,859,647,678	-	2,859,647,678
소 계		8,668,542,162	5,300,743,278	-	13,969,285,440	

기본금 명세서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	설 립 자 기 본 금	-	-	-	-	-	-	
	법 인	-	-	-	-	-	-	
	기 타 기 본 금	-	-	-	-	-	-	
	소 계	-	-	-	-	-	-	
적립금	재 평 가 적 립 금	-	-	-	-	-	-	
	연 구 기 금 적 립 금	-	595,600	14,580,000	-	-	15,175,600	
	건 축 기 금 적 립 금	-	2,440,500,000	8,653,962,162	-	-	11,094,462,162	
	장 학 기 금 적 립 금	-	-	-	-	-	-	
	퇴 직 기 금 적 립 금	-	-	-	-	-	-	
	기 타 기 금 적 립 금	-	2,859,647,678	-	-	-	2,859,647,678	
	소 계	-	5,300,743,278	8,668,542,162	-	-	13,969,285,440	
운영차액	전기이월운영차액	-	-	-	-	-	-	
	당 기 운 영 차 액	-	70,739,510	-	-	-	70,739,510	
	소 계	-	70,739,510	-	-	-	70,739,510	
합 계		-	5,371,482,788	8,668,542,162	-	-	14,040,024,950	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	70,739,510		
	유동자금	11,750,000	현금.예금	
	기타유동자산	58,989,510	선금법인세 등	
	유동부채(B)	0		
	예수금	0	채세예수금 등	
	선수금	0	등록금선수금 등	
	기타유동부채	0	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		70,739,510		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	11,750,000	지정기부금	
		58,989,510	미회수선금법인세	
소 계		70,739,510		
내역 및 사용계획 합계		70,739,510		

운영제산서 부속명세서

전입금 명세서

2011년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내 용	금 액	비 고
등 록 금 회 계	건축기금 적립	교사 신축	2,478,731,272	
전 입 금	기타기금 적립	자산재투자를 위한 충당금	2,459,647,678	
합 계			4,938,378,950	

합 계 잔 액 시 산 표

(2010. 3. 1 부터 2011.2. 28까지)

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
14,040,024,950	47,838,160,020	1000	자 산	33,798,135,070	
70,739,510	23,875,808,090	1100	유 동 자 산	23,805,068,580	
11,750,000	23,816,818,580	1110	(유 동 자 금)	23,805,068,580	
11,750,000	23,816,818,580	1112	예 금	23,805,068,580	
58,989,510	58,989,510	1120	(기 타 유 동 자 산)	-	
58,989,510	58,989,510	1125	선 금 법 인 세		
13,969,285,440	23,962,351,930	1200	투 자 와 기 타 자 산	9,993,066,490	
15,175,600	30,351,200	1262	임 의 연 구 기 금	15,175,600	
11,094,462,162	21,072,353,052	1263	임 의 건 축 기 금	9,977,890,890	
2,859,647,678	2,859,647,678	1266	임 의 기 타 기 금		
		3000	기 본 금	14,040,024,950	14,040,024,950
		3100	기 본 금	14,040,024,950	14,040,024,950
		3120	(적 립 금)	13,969,285,440	13,969,285,440
		3162	임 의 연 구 적 립 금	15,175,600	15,175,600
		3163	임 의 건 축 적 립 금	11,094,462,162	11,094,462,162
		3166	임 의 기 타 적 립 금	2,859,647,678	2,859,647,678
		3130	(운 영 차 액)	70,739,510	70,739,510
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	-	-
		3133	당 기 운 영 차 액	70,739,510	70,739,510
14,040,024,950	47,838,160,020	소 계		47,838,160,020	14,040,024,950
			수 입	5,371,482,788	5,371,482,788
		5200	전 입 및 기 부 수 입	4,950,128,950	4,950,128,950
		5210	(전 입 금 수 입)	4,938,378,950	4,938,378,950

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5218	등 록 금 회 제 전 입 금	4,938,378,950	4,938,378,950
		5220	(기 부 금 수 입)	11,750,000	11,750,000
		5222	지 정 기 부 금	11,750,000	11,750,000
		5400	교 육 외 수 입	421,353,838	421,353,838
		5410	(예 금 이 자 수 입)	421,353,838	421,353,838
		5411	예 금 이 자	421,353,838	421,353,838
-	-		지 출		
-	-	4300	연 구 . 학 생 경 비		
-	-	4320	(학 생 경 비)		
-	-	4321	교 외 장 학 금		
5,300,743,278	5,300,743,278	3100	기 본 금 대 체 액		
595,600	595,600	3122	연 구 적 립 금 대 체 액		
2,440,500,000	2,440,500,000	3123	건 축 적 립 금 대 체 액		
2,859,647,678	2,859,647,678	3129	기 타 적 립 금 대 체 액		
5,300,743,278	5,300,743,278	소 계		5,371,482,788	5,371,482,788
19,411,507,738	53,209,642,808	합 계		53,209,642,808	19,411,507,738