

자 금 계 산 서

2005년 3월 1일부터 2006년 2월 28일까지

[아주대학교산학협력단회계]

(단위: 원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
I. 운영활동으로 인한 자금흐름		6,181,609,000		8,931,775,451	2,750,166,451
(1) 운영활동으로 인한 자금유입액		42,102,614,000		39,510,752,158	(2,591,861,842)
1. 산학협력수익 자금 유입액		8,786,614,000		7,944,132,988	(842,481,012)
(가) 산 학 협 력 수 익		8,533,884,000		7,714,292,108	(819,591,892)
1) 산 학 협 력 수 익	8,533,884,000		7,714,292,108		(819,591,892)
(나) 지 적 재 산 운 영 · 이 전 수 익		22,230,000		22,230,000	-
1) 지 적 재 산 운 영 · 이 전 수 익	22,230,000		22,230,000		-
(다) 기 타 산 학 협 력 수 익		230,500,000		207,610,880	(22,889,120)
1) 기 타 산 학 협 력 수 익	230,500,000		207,610,880		(22,889,120)
2. 보조금수익 자금 유입액		33,024,000,000		31,093,621,362	(1,930,378,638)
(가) 국 고 보 조 금 수 익		29,641,000,000		27,280,664,866	(2,360,335,134)
1) 교 육 인 적 자 원 부 보 조 금	3,874,000,000		4,251,584,725		377,584,725
2) 기 타 국 고 보 조 금	25,767,000,000		23,029,080,141		(2,737,919,859)
(나) 지 자 체 보 조 금		3,383,000,000		3,812,956,496	429,956,496
1) 지 자 체 보 조 금	3,383,000,000		3,812,956,496		429,956,496
3. 전입및기부금수익 자금유입액		10,000,000		6,133,000	(3,867,000)
(가) 기 부 금 수 익		10,000,000		6,133,000	(3,867,000)
1) 일 반 기 부 금	10,000,000		6,133,000		(3,867,000)
4. 운영외수익 자금 유입액		282,000,000		466,864,808	184,864,808
(가) 운 영 외 수 익		282,000,000		466,864,808	184,864,808
1) 이 자 수 익	275,000,000		459,850,667		184,850,667
2) 기 타 운 영 외 수 익	7,000,000		7,000,040		40
3) 잡 수 입			14,101		14,101
(2) 운영활동으로 인한 자금 유출액		35,915,805,000		34,183,393,145	1,732,411,855
1. 산학협력비 자금 유출액		6,826,031,000		6,569,485,868	256,545,132
(가) 산 학 협 력 연 구 비		6,493,301,000		6,348,740,847	144,560,153
1) 인 건 비	2,742,580,000		2,768,887,521		(26,307,521)
2) 연 구 제 경 비	3,750,721,000		3,579,853,326		170,867,674
(나) 교 육 운 영 비		30,000,000		-	30,000,000
1) 실 험 실 습 비	30,000,000				30,000,000
(다) 지 적 재 산 권 운 영 · 이 전 비		72,230,000		16,794,060	55,435,940
1) 지 적 재 산 권 운 영 · 이 전 비	72,230,000		16,794,060		55,435,940
(라) 기 타 산 학 협 력 비		230,500,000		203,950,961	26,549,039
1) 기 타 산 학 협 력 비	230,500,000		203,950,961		26,549,039
2. 보조사업비 자금 유출액		27,904,774,000		26,641,737,114	1,263,036,886
(가) 연 구 비		24,960,992,000		24,596,978,313	364,013,687
1) 인 건 비	7,887,050,000		7,621,996,557		265,053,443
2) 연 구 제 경 비	17,073,942,000		16,974,981,756		98,960,244
(나) 교 육 운 영 비		2,504,562,000		1,672,719,772	831,842,228
1) 인 건 비	84,000,000		24,372,200		59,627,800
2) 교 육 과 정 개 발 비	219,080,000		116,817,180		102,262,820
3) 장 학 금	894,400,000		772,225,840		122,174,160
4) 실 험 실 습 비	292,000,000		145,452,187		146,547,813
5) 기 타 교 육 운 영 비	1,015,082,000		613,852,365		401,229,635
(다) 기 타 보 조 사 업 비		439,220,000		372,039,029	67,180,971

과 목	예산액		결산액		증감액
1) 기타보조사업비	439,220,000		372,039,029		67,180,971
3. 일반관리비 자금유출액		1,150,000,000		938,417,531	211,582,469
(가) 일반관리비		1,150,000,000		938,417,531	211,582,469
1) 교직원보수	186,000,000		93,148,310		92,851,690
2) 복리후생비	10,000,000		7,133,030		2,866,970
3) 여비교통비	4,000,000		2,190,850		1,809,150
4) 교육훈련비	6,000,000		2,410,000		3,590,000
5) 소모품비	6,000,000		5,780,149		219,851
6) 업무추진비	15,000,000		14,953,742		46,258
7) 회의비	10,000,000		6,889,590		3,110,410
8) 지급수수료	14,000,000		15,203,120		(1,203,120)
9) 학교회계전출금	850,000,000		782,399,240		67,600,760
10) 기타관리운영경비	49,000,000		8,309,500		40,690,500
4. 운영외비용 자금유출액		35,000,000		33,752,632	1,247,368
(가) 운영외비용		35,000,000		33,752,632	1,247,368
1) 잡손실			94,568		(94,568)
2) 기타운영외비용	35,000,000		33,658,064		1,341,936
(3) 운영활동으로 인한 자산·부채의 변동		(5,200,000)		3,604,416,438	3,609,616,438
1. 유동자산의 변동		-		(161,240,641)	161,240,641
(가) 매출채권의 회수액			(31,850,000)		31,850,000
(나) 미수금의 회수액			(43,471,490)		43,471,490
(다) 미수수익의 회수액			(8,682,608)		8,682,608
(라) 선급금유입(유출)액			(12,608,965)		12,608,965
(마) 선급법인세유입(유출)액			(55,036,730)		55,036,730
(바) 부가세대금유입(유출)액			(9,590,848)		9,590,848
2. 유동부채의 변동		-		3,765,657,079	3,765,657,079
(가) 미지급금상환액			349,937,266		349,937,266
(나) 선수금유입(유출)액			(6,362,156,511)		(6,362,156,511)
(다) 예수금유입(유출)액			178,976,700		178,976,700
(라) 제세예수금유입(유출)액			41,117,300		41,117,300
(마) 부가세예수금유입(유출)액			41,983,859		41,983,859
(바) 선수수익유입액			9,515,798,465		9,515,798,465
3. 고정부채의 변동		(5,200,000)		-	(5,200,000)
(가) 퇴직급여충당금유출액	(5,200,000)				(5,200,000)
II. 투자활동으로 인한자금흐름		(3,399,356,000)		(2,665,092,406)	(734,263,594)
(1) 투자활동으로 인한자금유출액		3,399,356,000		2,665,092,406	734,263,594
1. 투자자산지출		5,000,000		-	5,000,000
(가) 기타기금적립지출	5,000,000				5,000,000
2. 유형자산취득지출액		3,376,356,000		2,648,272,131	728,083,869
(가) 기계기구취득	3,191,356,000		2,490,874,679		700,481,321
(나) 집기비품취득	145,000,000		118,837,452		26,162,548
(다) 차량운반구취득	40,000,000		38,560,000		1,440,000
3. 무형자산취득지출액		18,000,000		16,820,275	1,179,725
(가) 지적재산권취득	16,950,000		16,820,275		129,725
(나) 개발비취득	50,000				50,000
(다) 기타무형자산취득	1,000,000				1,000,000

(단위:원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
III.자 금 의 증 감 (I+II)		2,782,253,000		6,266,683,045	3,484,430,045
IV.기 초 의 자 금		8,948,197,000		7,684,443,011	(1,263,753,989)
V.기 말 의 자 금		11,730,450,000		13,951,126,056	(2,220,676,056)