

자 금 계 산 서

2010년 03월 01일부터 2011년 02월 28일까지

아주대학교산학협력단

(단위:원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
I. 운영활동으로 인한 자금흐름		6,672,848,000		2,885,336,310	(3,787,511,690)
(1) 운영활동으로 인한 자금유입액		79,120,602,000		70,931,412,745	(8,189,189,255)
1. 산학협력수익 자금 유입액		11,850,418,000		10,611,774,524	(1,238,643,476)
(가) 산 학 협 력 수 익		10,981,418,000		9,927,404,599	(1,054,013,401)
1) 산 학 협 력 수 익	10,981,418,000		9,927,404,599		(1,054,013,401)
(나) 교 육 운 영 수 익		50,000,000		48,050,000	(1,950,000)
1) 교 육 운 영 수 익	50,000,000		48,050,000		(1,950,000)
(다) 지 적 재 산 운 영 · 이 전 수 익		819,000,000		636,319,925	(182,680,075)
1) 지 적 재 산 운 영 · 이 전 수 익	819,000,000		636,319,925		(182,680,075)
2. 보조금수익 자금 유 입 액		66,103,934,000		59,172,899,826	(6,931,034,174)
(가) 국 고 보 조 금 수 익		56,503,934,000		48,773,699,315	(7,730,234,685)
1) 교 육 인 적 자 원 부 보 조 금	24,595,331,000		16,958,196,243		(7,637,134,757)
2) 기 타 국 고 보 조 금	31,908,603,000		31,815,503,072		(93,099,928)
(나) 지 자 체 보 조 금		9,600,000,000		10,399,200,511	799,200,511
1) 지 자 체 보 조 금	9,600,000,000		10,399,200,511		799,200,511
3. 전입및기부금수익 자금유입액		13,500,000		11,439,250	(2,060,750)
(가) 기 부 금 수 익		13,500,000		11,439,250	(2,060,750)
1) 일 반 기 부 금	3,500,000		3,139,250		(360,750)
2) 지 정 기 부 금	10,000,000		8,300,000		(1,700,000)
4. 운영외수익 자금 유 입 액		1,152,750,000		1,135,299,145	(17,450,855)
(가) 운 영 외 수 익		1,152,750,000		1,135,299,145	(17,450,855)
1) 이 자 수 익	1,000,000,000		921,984,784		(78,015,216)
2) 전 기 오 류 수 정 이 익					0

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
3) 기 타 운 영 외 수 익	152,750,000		213,314,361		60,564,361
(2) 운영활동으로 인한 자금 유출액		72,429,754,000		67,054,869,997	5,374,884,003
1. 산학협력비 자금 유출액		11,386,871,000		8,757,267,835	2,629,603,165
(가) 산 학 협 력 연 구 비		10,535,871,000		8,048,172,936	2,487,698,064
1) 인 건 비	4,565,731,000		3,787,112,560		778,618,440
2) 연 구 제 경 비	5,970,140,000		4,261,060,376		1,709,079,624
(나) 교 육 운 영 비		50,000,000		47,281,150	2,718,850
1) 장 학 금			0		0
2) 기 타 교 육 운 영 비	50,000,000		47,281,150		2,718,850
(다) 지적재산권운영 · 이전비		190,000,000		103,094,327	86,905,673
1) 지적재산권운영 · 이전비	190,000,000		103,094,327		86,905,673
(라) 산 학 협 력 보 상 금		611,000,000		558,719,422	52,280,578
1) 산 학 협 력 보 상 금	611,000,000		558,719,422		52,280,578
2. 보조사업비 자금 유출액		52,548,657,000		49,955,900,245	2,592,756,755
(가) 연 구 비		48,674,811,000		46,535,890,330	2,138,920,670
1) 인 건 비	17,680,974,000		16,199,450,683		1,481,523,317
2) 연 구 제 경 비	30,993,837,000		30,336,439,647		657,397,353
(나) 교 육 운 영 비		2,452,413,000		2,211,572,296	240,840,704
1) 인 건 비	0		0		0
2) 교 육 과 정 개 발 비	0		0		0
3) 장 학 금	2,452,413,000		2,211,572,296		240,840,704
4) 실 험 실 습 비	0		0		0
5) 기 타 교 육 운 영 비	0		0		0
(다) 기 타 보 조 사 업 비		1,421,433,000		1,208,437,619	212,995,381
1) 기 타 보 조 사 업 비	1,421,433,000		1,208,437,619		212,995,381
3. 일반관리비 자금 유출액		8,349,226,000		8,201,576,677	147,649,323

과 목	예산액		결산액		증감액
(가) 일반관리비		8,349,226,000		8,201,576,677	147,649,323
1) 교직원보수	279,440,000		233,332,862		46,107,138
2) 퇴직급여	6,000,000		1,282,964		4,717,036
3) 복리후생비	7,500,000		7,496,400		3,600
4) 여비교통비	14,200,000		11,795,865		2,404,135
5) 교육훈련비	34,790,000		30,681,650		4,108,350
6) 소모품비	23,000,000		22,477,960		522,040
7) 리스임차료	8,200,000		8,149,781		50,219
8) 업무추진비	15,000,000		12,071,250		2,928,750
9) 회의비	23,200,000		15,795,700		7,404,300
10) 지급수수료	50,000,000		91,860,639		(41,860,639)
11) 출판인쇄비	8,449,000		7,213,722		1,235,278
12) 홍보비	19,300,000		14,518,000		4,782,000
13) 학교회계전출금	7,633,610,000		7,633,557,967		52,033
14) 연구진흥비	26,000,000		26,000,000		0
15) 기타관리운영경비	200,537,000		85,341,917		115,195,083
4. 운영외비용 자금유출액		145,000,000		140,125,240	4,874,760
(가) 운영외비용		145,000,000		140,125,240	4,874,760
1) 잡손실			0		0
2) 기타운영외비용	145,000,000		140,125,240		4,874,760
(3) 운영활동으로 인한 자산·부채의 변동		(18,000,000)		(991,206,438)	(973,206,438)
1. 유동자산의 변동		0		(60,031,669)	60,031,669
(가) 유가증권유입(유출)액			75,816,585		(75,816,585)
(나) 매출채권의회수액			101,486,799		(101,486,799)
(다) 미수금의회수액			(23,388,552)		23,388,552
(라) 미수수익의회수액			0		0

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
(마) 선 급 금 유 입(유출)액			(226,301,879)		226,301,879
(바) 선급법인세 유입(유출)액			15,630,650		(15,630,650)
(사) 부가세대금금 유입(유출)액			(3,275,272)		3,275,272
2. 유 동 부 채 의 변 동		0		(915,398,393)	(915,398,393)
(가) 미 지 급 금 유 출 액			138,849,333		138,849,333
(나) 선 수 금 유 입(유출)액			(57,127,731)		
(다) 예 수 금 유 입(유출)액			226,540,215		226,540,215
(라) 제 세 예 수금 유입(유출)액			3,983,850		3,983,850
(마) 부가세예수금 유 입(유출)액			8,253,820		8,253,820
(바) 선 수 수 익 유 입 액			(1,235,897,880)		(1,235,897,880)
3. 고 정 부 채 의 변 동		(18,000,000)		(15,776,376)	(2,223,624)
(가) 퇴직급여충당금 유출액	18,000,000		15,776,376		0
					0
II. 투자활동으로 인한자금흐름		(4,057,555,000)		(3,044,633,554)	(1,012,921,446)
(1)투자활동으로 인한자금유입액		0		0	0
(2)투자활동으로 인한자금유출액		4,057,555,000		3,044,633,554	1,012,921,446
1. 투 자 자 산 지 출 액		0		0	0
(가) 기 타 주 자 자 산 투 자 지 출					0
2. 유형자산 취득 지 출 액		3,837,555,000		2,879,507,538	958,047,462
(가) 기 계 기 구 취 득	3,492,234,000		2,616,076,884		876,157,116
(나) 집 기 비 품 취 득	345,321,000		263,430,654		81,890,346
(다) 차 량 운 반 구 취 득					
3. 무형자산 취득 지 출 액		220,000,000		165,126,016	0
(가) 지 적 재 산 권 취 득	220,000,000		165,126,016		54,873,984
III. 재무활동으로 인한자금흐름		0		0	0

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
(1)재무활동으로 인한 자금유입액					
(2)재무활동으로 인한 자금유출액		0		0	0
1. 부 채 의 상 환		0		0	
(가) 고 유 목 적 사 업 준 비 금					
2. 기 본 금 의 반 환				0	
(가) 적 립 금 의 감 소					
IV.자 금 의 증 감 (I+II+III)		2,615,293,000		(159,297,244)	(2,774,590,244)
V.기 초 의 자 금		24,986,416,000		24,986,402,947	(13,053)
VI.기 말 의 자 금		27,601,709,000		24,827,105,703	(2,774,603,297)

※ 증감액의 산출기초

1) 자금유입액 부분 : 결산액 - 예산액

2) 자금유출액 부분 : 예산액 - 결산액