

# 자 금 계 산 서

2011년 03월 01일부터 2012년 02월 29일까지

아주대학교산학협력단

(단위: 원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
<b>I. 운영활동으로 인한 자금흐름</b>		<b>6,091,608,000</b>		<b>9,256,392,159</b>	<b>3,164,784,159</b>
<b>(1) 운영활동으로 인한 자금유입액</b>		<b>80,116,796,000</b>		<b>70,911,498,887</b>	<b>(9,205,297,113)</b>
<b>1. 산학협력수익 자금 유입액</b>		<b>12,970,130,000</b>		<b>10,544,077,292</b>	<b>(2,426,052,708)</b>
(가) 산 학 협 력 수 익		11,614,009,000		9,280,919,525	(2,333,089,475)
1) 산 학 협 력 수 익	11,614,009,000		9,280,919,525		(2,333,089,475)
(나) 교 육 운 영 수 익		10,000,000		5,107,360	(4,892,640)
1) 교 육 운 영 수 익	10,000,000		5,107,360		(4,892,640)
(다) 지 적 재 산 운 영 · 이 전 수 익		1,250,000,000		1,179,972,727	(70,027,273)
1) 지 적 재 산 운 영 · 이 전 수 익	1,250,000,000		1,179,972,727		(70,027,273)
(라) 기 타 산 학 협 력 수 익		96,121,000		78,077,680	(18,043,320)
1) 기 타 산 학 협 력 수 익	96,121,000		78,077,680		(18,043,320)
<b>2. 보조금수익 자금 유 입 액</b>		<b>65,664,354,000</b>		<b>58,878,747,631</b>	<b>(6,785,606,369)</b>
(가) 국 고 보 조 금 수 익		58,366,354,000		51,416,177,785	(6,950,176,215)
1) 교 육 인 적 자 원 부 보 조 금	27,672,793,000		25,190,971,869		(2,481,821,131)
2) 기 타 국 고 보 조 금	30,693,561,000		26,225,205,916		(4,468,355,084)
(나) 지 자 체 보 조 금		7,298,000,000		7,462,569,846	164,569,846
1) 지 자 체 보 조 금	7,298,000,000		7,462,569,846		164,569,846
<b>3. 전입및기부금수익 자금유입액</b>		<b>11,000,000</b>		<b>6,300,000</b>	<b>(4,700,000)</b>
(가) 기 부 금 수 익		11,000,000		6,300,000	(4,700,000)
1) 일 반 기 부 금	1,000,000		2,300,000		1,300,000
2) 지 정 기 부 금	10,000,000		4,000,000		(6,000,000)
<b>4. 운영외수익 자금 유 입 액</b>		<b>1,471,312,000</b>		<b>1,482,373,964</b>	<b>11,061,964</b>
(가) 운 영 외 수 익		1,471,312,000		1,482,373,964	11,061,964

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
1) 이 자 수 익	975,000,000		1,028,932,828		53,932,828
2) 전 기 오 류 수 정 이 익					0
3) 기 타 운 영 외 수 익	496,312,000		453,441,136		(42,870,864)
<b>(2) 운영활동으로 인한 자금 유출액</b>		<b>74,006,648,000</b>		<b>67,805,932,932</b>	<b>6,200,715,068</b>
<b>1. 산학협력비 자금 유출액</b>		<b>11,904,829,000</b>		<b>8,557,648,250</b>	<b>3,347,180,750</b>
(가) 산 학 협 력 연 구 비		10,700,308,000		7,773,236,689	2,927,071,311
1) 인 건 비	4,639,475,000		3,629,169,441		1,010,305,559
2) 연 구 제 경 비	6,060,833,000		4,144,067,248		1,916,765,752
(나) 교 육 운 영 비		8,400,000		6,407,360	1,992,640
1) 장 학 금			0		0
2) 기 타 교 육 운 영 비	8,400,000		6,407,360		1,992,640
(다) 지적재산권운영 · 이전비		130,000,000		94,419,346	35,580,654
1) 지적재산권운영 · 이전비	130,000,000		94,419,346		35,580,654
(라) 산 학 협 력 보 상 금		970,000,000		605,507,175	364,492,825
1) 산 학 협 력 보 상 금	970,000,000		605,507,175		364,492,825
(마) 기 타 산 학 협 력 비		96,121,000		78,077,680	18,043,320
1) 기 타 산 학 협 력 비	96,121,000		78,077,680		18,043,320
<b>2. 보조사업비 자금 유출액</b>		<b>52,692,107,000</b>		<b>50,261,604,369</b>	<b>2,430,502,631</b>
(가) 연 구 비		49,248,271,000		47,334,615,174	1,913,655,826
1) 인 건 비	17,788,771,000		17,178,950,333		609,820,667
2) 연 구 제 경 비	31,459,500,000		30,155,664,841		1,303,835,159
(나) 교 육 운 영 비		2,391,185,000		2,338,145,221	53,039,779
1) 인 건 비	0		0		0
2) 교 육 과 정 개 발 비	0		0		0
3) 장 학 금	2,391,185,000		2,338,145,221		53,039,779
4) 실 험 실 습 비	0		0		0

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
5) 기 타 교 육 운 영 비	0		0		0
(다) 기 타 보 조 사 업 비		1,052,651,000		588,843,974	463,807,026
1) 기 타 보 조 사 업 비	1,052,651,000		588,843,974		463,807,026
<b>3. 일반관리비 자금 유출액</b>		<b>9,243,976,000</b>		<b>8,841,913,160</b>	<b>402,062,840</b>
(가) 일 반 관 리 비		9,243,976,000		8,841,913,160	402,062,840
1) 교 직 원 보 수	492,379,000		302,491,079		189,887,921
2) 퇴 직 급 여	8,652,000		6,717,251		1,934,749
3) 복 리 후 생 비	7,500,000		6,325,050		1,174,950
4) 여 비 교 통 비	12,855,000		8,599,210		4,255,790
5) 교 육 훈 련 비	27,150,000		18,070,000		9,080,000
6) 소 모 품 비	25,584,000		22,227,580		3,356,420
7) 리 스 임 차 료	0		0		0
8) 업 무 추 진 비	18,930,000		16,095,247		2,834,753
9) 회 의 비	25,551,000		16,582,110		8,968,890
10) 지 급 수 수 료	384,500,000		285,040,761		99,459,239
11) 세 금 과 공 과	2,300,000		2,300,000		0
12) 출 판 인 쇄 비	5,600,000		1,812,100		3,787,900
13) 흥 보 비	23,300,000		18,971,400		4,328,600
14) 학 교 회 계 전 출 금	7,904,539,000		7,904,464,236		74,764
15) 연 구 진 흥 비	13,686,000		13,686,000		0
16) 기 타 관 리 운 영 경 비	291,450,000		218,531,136		72,918,864
<b>4. 운영외비용 자금 유출액</b>		<b>165,736,000</b>		<b>144,767,153</b>	<b>20,968,847</b>
(가) 운 영 외 비 용		165,736,000		144,767,153	20,968,847
1) 잡 손 실	3,236,000		3,236,000		0
2) 기 타 운 영 외 비 용	162,500,000		141,531,153		20,968,847
<b>(3) 운영활동으로 인한 자산·부채의 변동</b>		<b>(18,540,000)</b>		<b>6,150,826,204</b>	<b>6,169,366,204</b>

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
<b>1. 유 동 자 산 의 변 동</b>		0		(425,748,100)	425,748,100
(가) 유 가 증 권 유 입(유 출)액			0		0
(나) 매 출 채 권 의 회 수 액			(36,732,566)		36,732,566
(다) 미 수 금 의 회 수 액			(23,033,118)		23,033,118
(라) 미 수 수 익 의 회 수 액			0		0
(마) 선 급 금 유 입(유 출)액			(336,541,543)		336,541,543
(바) 선 급 비 용 유 입(유 출)액			(12,285,040)		12,285,040
(사) 선 급 법 인 세 유 입(유 출)액			(16,696,420)		16,696,420
(아) 부 가 세 대 급 금 유 입(유 출) 액			(459,413)		459,413
<b>2. 유 동 부 채 의 변 동</b>		0		6,589,837,553	6,589,837,553
(가) 미 지 급 금 유 출 액			1,009,185,916		1,009,185,916
(나) 선 수 금 유 입(유 출)액			0		
(다) 예 수 금 유 입(유 출)액			(115,577,353)		(115,577,353)
(라) 제 세 예 수 금 유 입(유 출)액			45,035,750		45,035,750
(마) 부 가 세 예 수 금 유 입(유 출)액			(2,141,238)		(2,141,238)
(바) 선 수 수 익 유 입 액			5,653,334,478		5,653,334,478
<b>3. 고 정 부 채 의 변 동</b>		(18,540,000)		(13,263,249)	(5,276,751)
(가) 퇴 직 금 여 충 당 금 유 출 액	(18,540,000)		(13,263,249)		0
					0
<b>II. 투 자 활 동 으 로 인 한 자 금 흐 름</b>		(3,524,585,000)		(1,964,289,540)	(1,560,295,460)
<b>(1) 투 자 활 동 으 로 인 한 자 금 유 입 액</b>		4,598,000		4,598,000	0
1. 고 정 자 산 매 각 대		4,598,000		4,598,000	0
(가) 유 형 고 정 자 산 매 각 대	4,598,000		4,598,000		0
<b>(2) 투 자 활 동 으 로 인 한 자 금 유 출 액</b>		3,529,183,000		1,968,887,540	1,560,295,460
1. 투 자 자 산 지 출 액		0		0	0
(가) 기 타 주 자 자 산 투 자 지 출					0

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
<b>2. 유형자산 취득 지출액</b>		<b>3,304,183,000</b>		<b>1,750,803,692</b>	<b>1,553,379,308</b>
(가) 기계기구취득	2,704,183,000		1,533,951,681		1,170,231,319
(나) 집기비품취득	300,000,000		216,852,011		83,147,989
(다) 차량운반구취득	100,000,000		0		
(라) 건설중인자산취득	200,000,000		0		
<b>3. 무형자산 취득 지출액</b>		<b>225,000,000</b>		<b>218,083,848</b>	<b>0</b>
(가) 지적재산권취득	225,000,000		218,083,848		6,916,152
<b>III. 재무활동으로 인한자금흐름</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
(1)재무활동으로 인한 자금유입액					
(2)재무활동으로 인한 자금유출액					
1. 부채의상환					
(가) 고유목적사업준비금					
2. 기본금의반환					
(가) 적립금의감소					
<b>IV.자금의증감( I+II+III)</b>		<b>2,567,023,000</b>		<b>7,292,102,619</b>	<b>4,725,079,619</b>
<b>V.기초의자금</b>		<b>24,842,936,000</b>		<b>24,827,105,703</b>	<b>(15,830,297)</b>
<b>VI.기말의자금</b>		<b>27,409,959,000</b>		<b>32,119,208,322</b>	<b>4,709,249,322</b>

※ 증감액의 산출기초

- 1) 자금유입액 부분 : 결산액 - 예산액
- 2) 자금유출액 부분 : 예산액 - 결산액