

기금회계 자금계산서

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

청주대학교(수입)

(단위 : 원)

계 정 코 드			계 정 과 목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목					
5200			전입및기부수입	10,878,481,000	8,074,442,684	-	2,804,038,316
	5210		전입금수입	5,100,000,000	4,000,000,000	-	1,100,000,000
		5218	등록금회계전입금	5,100,000,000	4,000,000,000	-	1,100,000,000
		5219	기금회계전입금	-	-	-	-
	5220		기부금수입	5,778,481,000	4,074,442,684	-	1,704,038,316
		5222	지정기부금	1,249,973,000	898,753,096	-	351,219,904
		5223	연구기부금	4,528,508,000	3,175,689,588	-	1,352,818,412
5300			교육부대수입	-	-	-	-
	5330		기타교육부대수입	-	-	-	-
		5339	기타교육부대수입	-	-	-	-
5400			교육외수입	10,765,474,000	11,007,705,321		242,231,321
	5410		예금이자수입	10,509,044,000	10,564,131,040		55,087,040
		5411	예금이자	10,509,044,000	10,564,131,040		55,087,040
	5420		기타교육외수입	256,430,000	443,574,281		187,144,281
		5421	잡수입	256,430,000	443,574,281		187,144,281
1200			투자외기타자산수입	19,166,266,000	416,219,049	-	18,750,046,951
	1260		임의기금인출수입	19,166,266,000	416,219,049	-	18,750,046,951
		1262	임의연구기금인출	3,109,400,000	342,093,329	-	2,767,306,671
		1263	임의건축기금인출	14,000,000,000	-	-	14,000,000,000
		1264	임의장학기금인출	664,301,000	59,284,320	-	605,016,680
		1266	임의기타기금인출	1,392,565,000	14,841,400	-	1,377,723,600
합 계			40,810,221,000	19,498,367,054	-	21,311,853,946	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			3,130,532,000	3,130,532,462		462	

기금회계 자금계산서

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

청주대학교(수입)

(단위 : 원)

계 정 코 드			계 정 과 목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목					
	1100		기초유동자산	3,130,532,000	3,177,645,612	47,113,612	
		1110	유동자금	3,130,532,000	1,887,206,702	- 1,243,325,298	
		1120	기타유동자산	-	1,290,438,910	1,290,438,910	
	2100		기초유동부채	-	47,113,150	47,113,150	
		2120	예수금	-	41,171,150	41,171,150	
		2140	기타유동부채	-	942,000	942,000	
자 금 수 입 총 계				43,940,753,000	22,628,899,516	- 21,311,853,484	

기금회계 자금계산서

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

청주대학교(지출)

(단위 : 원)

계 정 코 드			계 정 과 목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
관	항	목		예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액		
4200			관리운영비	26,000,000		-	26,000,000	7,691,400	18,308,600
	4220		일반관리비	5,000,000		-	5,000,000	2,850,000	2,150,000
		4228	제세·공과금	5,000,000			5,000,000	2,850,000	2,150,000
	4230		운영비	21,000,000			21,000,000	4,841,400	16,158,600
		4232	교육훈련비	11,000,000			11,000,000	-	11,000,000
		4239	기타운영비	10,000,000			10,000,000	4,841,400	5,158,600
4300			연구학생경비	5,396,081,000	12,285,000		5,408,366,000	3,743,886,428	1,664,479,572
	4310		연구비	4,663,108,000	-		4,663,108,000	3,308,189,508	1,354,918,492
		4311	연구비	4,163,411,000			4,163,411,000	2,880,711,392	1,282,699,608
		4312	연구관리비	499,697,000			499,697,000	427,478,116	72,218,884
	4320		학생경비	732,973,000	12,285,000		745,258,000	435,696,920	309,561,080
		4321	교외장학금	718,973,000			718,973,000	409,412,600	309,560,400
		4322	교내장학금	14,000,000	12,285,000		26,285,000	26,284,320	680
4400			교육외비용	150,000,000			150,000,000	125,733,908	24,266,092
	4420		기타교육외비용	150,000,000			150,000,000	125,733,908	24,266,092
		4421	잡손실	150,000,000			150,000,000	125,733,908	24,266,092
		4422	외화환산손실	-			-	-	-
4500			전출금	18,652,866,000			18,652,866,000	-	18,652,866,000
	4510		전출금	18,652,866,000			18,652,866,000	-	18,652,866,000
		4516	교내전출금	-			-	-	-
		4518	등록금회계전출금	18,652,866,000			18,652,866,000	-	18,652,866,000
		4519	기금회계전출금				-	-	-
4600			예비비	500,000,000	- 12,285,000		487,715,000	-	487,715,000

기금회계 자금계산서

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

청주대학교(지출)

(단위 : 원)

계 정 코 드			계 정 과 목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
관	항	목		예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액		
	4610		예비비	500,000,000	- 12,285,000		487,715,000	-	487,715,000
		4611	예비비	500,000,000	- 12,285,000		487,715,000	-	487,715,000
1200			투자및기타자산지출	16,510,074,000			16,510,074,000	14,974,581,385	1,535,492,615
	1220		투자자산지출	-			-	-	-
		1221	투자유가증권매입대	-			-	-	-
	1260		임의기금적립	16,510,074,000			16,510,074,000	14,974,581,385	1,535,492,615
		1262	임의연구기금적립	1,317,548,000			1,317,548,000	1,383,956,022	- 66,408,022
		1263	임의건축기금적립	13,619,839,000			13,619,839,000	12,043,351,928	1,576,487,072
		1264	임의장학기금적립	489,408,000			489,408,000	542,050,455	- 52,642,455
		1266	임의기타기금적립	1,083,279,000			1,083,279,000	1,005,222,980	78,056,020
합 계				41,235,021,000	-		41,235,021,000	18,851,893,121	22,383,127,879
미 사 용 차 기 이 월 자 금				2,705,732,000			2,705,732,000	3,777,006,395	- 1,071,274,395
	1100		기말유동자산	2,705,732,000			2,705,732,000	3,835,713,345	- 1,129,981,345
		1110	유동자금	2,705,732,000			2,705,732,000	2,356,740,475	348,991,525
		1120	기타유동자산	-			-	1,478,972,870	- 1,478,972,870
	2100		기말유동부채	-			-	58,706,950	- 58,706,950
		2120	예수금	-			-	51,706,950	- 51,706,950
		2140	기타유동부채	-			-	7,000,000	- 7,000,000
자 금 지 출 총 계				43,940,753,000			43,940,753,000	22,628,899,516	21,311,853,484

기금회계 대차대조표

(2013년 2월 28일 현재)

청주대학교(자 산)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
1100	유동자산		3,835,713,345		3,177,645,612
	1110 유동자금		2,356,740,475		1,887,206,702
	1112 예금	2,356,740,475		1,887,206,702	
	1120 기타유동자산		1,478,972,870		1,290,438,910
	1125 선급법인세	1,478,972,870		1,290,438,910	
1200	투자및기타자산		281,252,122,242		266,693,759,906
	1260 임의기금		281,251,892,242		266,693,529,906
	1262 임의연구기금	29,793,935,169		28,752,072,476	
	1263 임의건축기금	222,211,027,946		210,167,676,018	
	1264 임의장학기금	19,239,891,043		18,757,124,908	
	1266 임의기타기금	10,007,038,084		9,016,656,504	
자 산 총 계			285,087,835,587		269,871,405,518

기금회계 대차대조표

(2013년 2월 28일 현재)

청주대학교(부채 및 기본금)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
2100 유동부채			58,706,950		47,113,150
	2120 예수금		51,706,950		41,171,150
	2122 제세예수금	7,506,950		10,171,150	
	2129 기타예수금	44,200,000		31,000,000	
	2130 선수금		-		5,000,000
	2139 기타선수금	-		5,000,000	
	2140 기타유동부채		7,000,000		942,000
	2141 미지급금	7,000,000		942,000	
	2142 가수금	-		-	
부 채 합 계			58,706,950		47,113,150
3100 기본금			285,029,128,637		269,824,292,368
	3160 임의적립금		281,251,892,242		266,693,529,906
	3162 임의연구적립금	29,793,935,169		28,752,072,476	
	3163 임의건축적립금	222,211,027,946		210,167,676,018	
	3164 임의장학적립금	19,239,891,043		18,757,124,908	
	3166 임의기타적립금	10,007,038,084		9,016,656,504	
	3130 운영차액		3,777,236,395		3,130,762,462
	3131 전기이월운영차액	3,130,762,462		3,166,077,091	
	3132 운영차액대체	416,219,049		19,315,606,541	
	3133 당기운영차액	230,254,884		-	19,350,921,170
기 본 금 합 계			285,029,128,637		269,824,292,368
부채와 기본금 총계			285,087,835,587		269,871,405,518

기금회계 운영계산서

(당기: 2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28까지)

청주대학교(운영수익)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
5200 전입금및기부금수입			8,383,906,732		10,675,873,987
	5210 전입금수입		4,000,000,000		5,100,000,000
	5218 등록금회계전입금	4,000,000,000		5,100,000,000	
	5220 기부금수입		4,383,906,732		5,575,873,987
	5222 지정기부금	898,753,096		1,656,903,746	
	5223 연구기부금	3,175,689,588		3,807,397,466	
	5224 현물기부금	309,464,048		111,572,775	
5400 교육외수입		11,007,705,321	11,007,705,321		9,895,997,179
	5410 예금이자수입	10,564,131,040	10,564,131,040		9,217,444,107
	5411 예금이자수입	10,564,131,040		9,217,444,107	
	5420 기타교육외수입	443,574,281	443,574,281		678,553,072
	5421 잡수입	443,574,281		678,553,072	
운영수익총계			19,391,612,053		20,571,871,166

기금회계 운영계산서

(당기: 2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28까지)

청주대학교(운영비용)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
4200 관리운영비			7,691,400		3,530,460
	4230 운영비		4,841,400		3,230,460
	4232 교육훈련비	-		3,230,460	
4300 연구학생경비			3,743,886,428		7,200,597,584
	4310 연구비		3,308,189,508		6,136,886,644
	4311 연구비	2,880,711,392		5,755,191,759	
	4312 연구관리비	427,478,116		381,694,885	
	4320 학생경비		435,696,920		1,063,710,940
	4321 교외장학금	409,412,600		983,998,800	
	4322 교내장학금	26,284,320		79,712,140	
4400 교육외비용			125,733,908		210,697,537
	4420 기타교육외비용		125,733,908		17,883,102
	4421 잡손실	125,733,908		17,883,102	
4500 전출금			309,464,048		-
	4510 전출금		309,464,048		-
	4518 등록금회계전출금	309,464,048			
비 용 합 계			4,186,775,784		7,414,825,581
기본금	기본금대체액	-		-	
대체액	제적립금대체액	14,974,581,385		32,507,966,755	
	당 기 운 영 차 액	230,254,884		-	19,350,921,170
운 영 비 용 총 계			19,391,612,053		20,571,871,166