

자금 계산서

제 1 기 2009년 3월 1일부터 2010년 2월 28일까지

동국대학교 경주캠퍼스 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 1(당) 기		
	예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감 액(A-B)
I. 운영활동으로 인한 자금흐름	(1,183,300,000)	(599,971,308)	(583,328,692)
(1) 운영활동으로 인한 자금유입액	(7,839,500,000)	(6,557,379,911)	(1,282,120,089)
1. 산학협력수익 자금유입액	(1,119,000,000)	(739,468,673)	(379,531,327)
(가) 산학협력연구수익	(1,107,000,000)	(738,145,423)	(368,854,577)
1) 산학협력수익	1,107,000,000	738,145,423	368,854,577
(나) 지적재산이전, 운영수익	(10,000,000)	(-)	(10,000,000)
1) 지적재산이전, 운영수익	10,000,000	-	10,000,000
(다) 설비자산사용료수익	(2,000,000)	(1,323,250)	(676,750)
1) 설비자산사용료수익	2,000,000	1,323,250	676,750
2. 보조금수익 자금유입액	(6,617,000,000)	(5,705,806,093)	(911,193,907)
(가) 국고보조금수익	(5,960,000,000)	(4,690,925,687)	(1,269,074,313)
1) 교육과학기술부보조금	2,740,000,000	1,925,622,963	814,377,037
2) 기타국고보조금	3,220,000,000	2,765,302,724	454,697,276
(나) 지자체보조금	(657,000,000)	(1,014,880,406)	(△ 357,880,406)
1) 지자체보조금	657,000,000	1,014,880,406	△ 357,880,406
3. 전입및기부금수익 자금유입액	(10,000,000)	(2,000,000)	(8,000,000)
(가) 기부금수익	(10,000,000)	(2,000,000)	(8,000,000)
1) 일반기부금	10,000,000	2,000,000	8,000,000
4. 운영외수익 자금유입액	(93,500,000)	(110,105,145)	(△ 16,605,145)
(가) 운영외수익	(93,500,000)	(110,105,145)	(△ 16,605,145)
1) 이자수익	41,000,000	44,522,976	△ 3,522,976
2) 임대료수익	50,000,000	62,025,340	△ 12,025,340
3) 기타운영외수익	2,500,000	3,556,829	△ 1,056,829
(2) 운영활동으로 인한 자금유출액	(6,772,100,000)	(6,736,522,975)	(35,577,025)
1. 산학협력비 자금유출액	(902,700,000)	(834,622,634)	(68,077,366)
(가) 산학협력연구비	(820,000,000)	(768,138,661)	(51,861,339)
1) 인건비	220,000,000	219,349,195	650,805
2) 연구제경비	600,000,000	548,789,466	51,210,534
(나) 지적재산권운영이전	(32,700,000)	(29,765,066)	(2,934,934)
1) 지적재산권운영이전	32,700,000	29,765,066	2,934,934
(다) 기타산학협력비	(50,000,000)	(36,718,907)	(13,281,093)
1) 기타산학협력비	50,000,000	36,718,907	13,281,093

계속;

자금계산서

제 1 기 2009년 3월 1일부터 2010년 2월 28일까지

동국대학교 경주캠퍼스 산학협력단

과 목	제 1(당) 기		
	예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감 액(A-B)
2. 보조사업비 자금유출액	(5,315,000,000)	(5,460,687,863)	(1,278,042,833)
(가) 연구비	(4,996,000,000)	(5,118,748,235)	(122,748,235)
1) 인건비	2,370,000,000	2,401,078,495	△ 31,078,495
2) 연구제경비	2,626,000,000	2,717,669,740	△ 91,669,740
(나) 교육운영비	(319,000,000)	(341,939,628)	(△ 1,155,294,598)
1) 인건비	73,000,000	85,372,513	△ 12,372,513
2) 교육과정개발비	27,000,000	40,870,171	△ 13,870,171
3) 장학금	162,000,000	160,394,100	△ 1,130,749,070
4) 실험실습비	39,000,000	38,208,241	791,759
5) 기타교육운영비	18,000,000	17,094,603	905,397
3. 일반관리비 자금유출액	(553,400,000)	(439,508,724)	(113,891,276)
(가) 일반관리비	(553,400,000)	(439,508,724)	(113,891,276)
1) 교직원보수	127,000,000	115,926,255	11,073,745
2) 여비교통비	10,200,000	9,377,980	822,020
3) 교육훈련비	8,000,000	6,555,100	1,444,900
4) 소모품비	10,000,000	8,435,702	1,564,298
5) 회의비	13,000,000	9,978,515	3,021,485
6) 지급수수료	15,000,000	13,342,248	1,657,752
7) 세금과공과	27,500,000	20,852,119	6,647,881
8) 출판인쇄비	3,500,000	764,348	2,735,652
9) 홍보비	9,200,000	6,647,964	2,552,036
10) 수선비	5,000,000	2,153,818	2,846,182
11) 학교회계전출금	250,000,000	187,656,840	62,343,160
12) 기타관리운영비	75,000,000	57,817,835	17,182,165
4. 운영외비용 자금유출액	(1,000,000)	(1,703,754)	(△ 703,754)
(가) 운영외비용	(1,000,000)	(1,703,754)	(703,754)
1) 기타운영외비용	1,000,000	1,703,754	△ 703,754
(3) 운영활동으로 인한 자산부채의 변동	(115,900,000)	(779,114,372)	(△ 663,214,372)
1. 유동자산의 변동	(3,000,000)	(△ 14,561,128)	(17,561,128)
가) 유동자산자금유입액	(6,000,000)	(△ 11,747,995)	(17,747,995)
1) 미수금회수액	5,000,000	△ 6,455,600	11,455,600
2) 미수수익회수액	1,000,000	△ 5,292,395	6,292,395
나) 유동자산자금유출액	(3,000,000)	(2,813,133)	(186,867)
1) 선급법인세지출액	-	1,606,770	△ 1,606,770
2) 부가세대급금지출액	-	△ 1,594,237	1,594,237
3) 선급금유출액	3,000,000	2,800,600	199,400

계속;

자금 계산서

제 1 기 2009년 3월 1일부터 2010년 2월 28일까지

동국대학교 경주캠퍼스 산학협력단

과 목	제 1(당) 기		
	예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감 액(A-B)
2. 유동부채의 변동	(127,900,000)	(803,789,068)	(△ 675,889,068)
가) 유동부채 자금유입액	(127,900,000)	(803,789,068)	(△ 675,889,068)
1) 예수금입금액	5,900,000	117,943,652	△ 112,043,652
2) 선수금유입액	-	20,000,000	△ 20,000,000
3) 제세예수금입금액	47,000,000	493,328	46,506,672
4) 부가세예수금 입금액	1,000,000	(136,270)	1,136,270
5) 선수수익입금액	74,000,000	665,488,358	△ 591,488,358
나) 유동부채 자금유출액	(-)	(-)	(-)
3. 고정부채의 변동	(△ 15,000,000)	(△ 10,113,568)	(4,886,432)
가) 고정부채 자금유출액	(15,000,000)	(10,113,568)	(25,113,568)
1) 퇴직급여충당금지출액	15,000,000	(10,113,568)	25,113,568
II. 투자활동으로 인한 자금흐름	(△ 201,000,000)	(△ 185,991,632)	(△ 15,008,368)
(1) 투자활동으로 인한 자금유입액	(-)	(-)	(-)
(2) 투자활동으로 인한 자금유출액	(201,000,000)	(185,991,632)	(15,008,368)
1. 유형자산취득지출	(191,000,000)	(185,991,632)	(5,008,368)
가) 기계기구취득	170,000,000	175,630,832	△ 5,630,832
나) 집기비품취득	21,000,000	10,360,800	10,639,200
2. 무형자산취득지출	(10,000,000)	(-)	(10,000,000)
가) 기타무형자산취득	10,000,000	-	10,000,000
III. 재무활동으로 인한 자금흐름	(12,000,000)	(△ 1,361,720)	(13,361,720)
(1) 재무활동으로 인한 자금유입액	(18,000,000)	(9,037,960)	(8,962,040)
1. 부채의차입	(18,000,000)	(9,037,960)	(8,962,040)
가) 임대보증금의 증가	18,000,000	9,037,960	8,962,040
(2) 재무활동으로 인한 자금유출액	(6,000,000)	(10,399,680)	(4,399,680)
1. 부채의상환	(6,000,000)	(10,399,680)	(4,399,680)
가) 임대보증금의 감소	6,000,000	10,399,680	△ 4,399,680
IV. 자금의 증감	(994,300,000)	(412,617,956)	(581,682,044)
V. 기초의 자금	(1,983,181,000)	(2,049,466,588)	△ 66,285,588
VI. 기말의 자금	(2,977,481,000)	(2,462,084,544)	515,396,456

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.