

2011학년도 결산서

(재무제표, 부속명세서, 부속서류)

동 명 대 학 교

목 차

1. 기본 재무제표

1. 교비회계 자금계산서	_____	1
2. 교비회계 대차대조표	_____	18
3. 교비회계 운영계산서	_____	24
4. 등록금회계 자금계산서	_____	34
5. 등록금회계 대차대조표	_____	49
6. 등록금회계 운영계산서	_____	54
7. 기금회계 자금계산서	_____	63
8. 기금회계 대차대조표	_____	72
9. 기금회계 운영계산서	_____	76

80

1. 대차대조표 부속명세서	80
가. 현금및예금명세서	81
나. 미수금명세서	85
다. 선급법인세명세서	86
라. 투자와기타자산명세서	100
마. 유형고정자산명세서	101

바. 투자유가증권명세서	_____	102
사. 예수금명세서	_____	103
아. 선수금명세서	_____	104
자. 미지급금명세서	_____	105
차. 장기차입금명세서	_____	116
카. 적립금의 적립·사용명세서	_____	117
타. 미사용차기이월자금 사용계획명세서(등록금회계)		118
파. 미사용차기이월자금 사용계획명세서(기금회계)		119
2. 운영계산서 부속명세서	_____	120
가. 등록금명세서	_____	121
나. 전입금명세서	_____	125
다. 기부금수입 및 국고보조금명세서	_____	126
라. 고정자산 감가상각비명세서	_____	129
마. 예비비사용명세서	_____	130
바. 아래 부속명세서는 해당사항 없음	_____	131
1) 수표수불명세서		
2) 선급금명세서		
3) 가지급금명세서		
4) 받을어음명세서		

- 5) 투자유가증권명세서
- 6) 가수금명세서
- 7) 지급어음명세서
- 8) 어음수불명세서
- 9) 차관(외화장기차입금)명세서
- 10) 학교채명세서

Ⅲ. 합계잔액시산표	_____	132
Ⅳ. 결산 부속서류	_____	144

2011학년도 교비회계 자금계산서

동 명 대 학 교

2011학년도 교비회계 자금계산서 총괄표

예 산 액 : 78,197,098,000원

결 산 액 : 72,416,031,593원

증 감 액 : 5,781,066,407원

동 명 대 학 교

2011학년도 교비회계 결산 제안설명서

2011학년도 교비회계 수입, 지출 결산서는 교육과학기술부 사학기관 결산서 작성 유의사항 및 사학기관 재무회계규칙, 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙에 의거 작성하였습니다.

수입을 관별로 보면 등록금수입(입학금, 수업료) 57,683,979천원(79.7%), 전입및기부수입2,998,436천원(4.13%), 교육부대수입 2,617,558천원(3.6%), 교육외수입 2,368,184천원(3.3%), 투자와기타자산수입 4,007,104천원(5.5%), 고정자산매각수입 13,920천원(0.0%), 고정부채입금이 210,000천원(0.3%)으로 당기 수입금액은 69,899,181천원이며, 여기에 미사용전기이월자금 2,516,850천원(3.5%)을 이월 받아 수입 총액은 5,781,067천원이 감액된 72,416,031천원입니다.

지출을 관별로 보면 보수 33,332,700천원(46.0%), 관리운영비 8,084,440천원(11.2%), 연구·학생경비 16,352,098천원(22.6%), 교육외비용 296,496천원(0.4%), 투자와기타자산지출 1,034,837천원(1.4%), 고정자산매입지출 3,878,544천원(8.3%), 고정부채상환 3,050,000천원(4.2%)으로 당기 지출 금액은 66,029,115천원이며, 여기에 미사용차기이월자금 6,386,916천원(8.8%)을 합하여 지출 총액은 5,781,067천원이 감액된 72,416,031천원입니다.

동 명 대 학 교

2011학년도 교비회계 자금계산서 결산 관별집계표

동명대학교

(단위 : 원)

과목(관)	수 입					과목(관)	지 출				
	예 산 액		결 산 액		증 감		예 산 액		결 산 액		증 감
	금 액	비 율	금 액	비 율			금 액	비 율	금 액	비 율	
5100 등록금수입	57,727,483,000	73.8%	57,683,978,870	79.7%	-43,504,130	4100 보수	34,170,137,000	43.7%	33,332,700,122	46.0%	837,436,878
5200 전입및기부수입	3,216,527,000	4.1%	2,998,436,205	4.1%	-218,090,795	4200 관리운영비	10,240,336,000	13.1%	8,084,439,588	11.2%	2,155,896,412
5300 교육부대수입	2,520,454,000	3.2%	2,617,558,000	3.6%	97,104,000	4300 연구학생경비	18,568,135,000	23.7%	16,352,098,322	22.6%	2,216,036,678
5400 교육외수입	2,604,020,000	3.3%	2,368,184,273	3.3%	-235,835,727	4400 교육외비용	334,708,000	0.4%	296,496,376	0.4%	38,211,624
1200 투자와기타자산수입	9,401,763,000	12.0%	4,007,104,197	5.5%	-5,394,658,803	4600 예비비	610,149,000	0.8%	0	0.0%	610,149,000
1300 고정자산매각수입	6,000	0.0%	13,920,364	0.0%	13,914,364	1200 투자와기타자산지출	1,040,786,000	1.3%	1,034,836,854	1.4%	5,949,146
2200 고정부채입금	210,000,000	0.3%	210,000,000	0.3%	0	1300 고정자산매입지출	8,182,847,000	10.5%	3,878,544,091	5.4%	4,304,302,909
	0	0.0%	0	0.0%	0	2200 고정부채상환	5,050,000,000	6.5%	3,050,000,000	4.2%	2,000,000,000
당기수입 계	75,680,253,000	96.8%	69,899,181,909	96.5%	-5,781,071,091	당기지출 계	78,197,098,000	100.0%	66,029,115,353	91.2%	12,167,982,647
미사용전기이월자금	2,516,845,000	3.2%	2,516,849,684	3.5%	4,684	미사용차기이월자금	0	0.0%	6,386,916,240	8.8%	-6,386,916,240
자금수입총계	78,197,098,000	100.0%	72,416,031,593	100.0%	-5,781,066,407	자금지출총계	78,197,098,000	100.0%	72,416,031,593	100.0%	5,781,066,407

2011학년도 교비회계 자금계산서

(수 입, 지 출)

동 명 대 학 교

교비회계 자금계산서

(2011.03.01. ~ 2012.02.29.)

1. 수 입

(단위 : 원)

계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
5100 등록금수입	57,683,978,870	0	0	57,683,978,870	57,727,483,000	-43,504,130
5110 등록금수입	56,869,624,360	0	0	56,869,624,360	56,755,683,000	113,941,360
5111 입학금	1,814,100,000	0	0	1,814,100,000	1,821,250,000	-7,150,000
5112 수업료	55,055,524,360	0	0	55,055,524,360	54,934,433,000	121,091,360
5120 수강료수입	814,354,510	0	0	814,354,510	971,800,000	-157,445,490
5121 단기수강료	814,354,510	0	0	814,354,510	971,800,000	-157,445,490
5200 전입및기부수입	5,584,752,374	413,683,831	3,000,000,000	2,998,436,205	3,216,527,000	-218,090,795
5210 전입금수입	3,440,000,000	0	3,000,000,000	440,000,000	340,001,000	99,999,000
5211 경상비전입금	248,000,000	0	0	248,000,000	270,000,000	-22,000,000
5212 법정부담전입금	192,000,000	0	0	192,000,000	70,000,000	122,000,000
5213 자산전입금	0	0	0	0	1,000	-1,000
5219 기금회계 전입금	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	0	0
5220 기부금수입	0	413,683,831	0	413,683,831	455,457,000	-41,773,169

계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
5221 일반기부금	0	128,538,571	0	128,538,571	70,000,000	58,538,571
5222 지정기부금	0	285,145,260	0	285,145,260	385,457,000	-100,311,740
5230 국고보조금	1,744,752,374	0	0	1,744,752,374	2,021,069,000	-276,316,626
5231 교육과학기술부	1,124,369,844	0	0	1,124,369,844	1,162,500,000	-38,130,156
5232 기타국고지원	529,447,090	0	0	529,447,090	808,569,000	-279,121,910
5233 지방자치단체	90,935,440	0	0	90,935,440	50,000,000	40,935,440
5240 산학협력단 및 학교기업전입금	400,000,000	0	0	400,000,000	400,000,000	0
5241 산학협력단전입금	400,000,000	0	0	400,000,000	400,000,000	0
5300 교육부대수입	2,617,558,000	0	0	2,617,558,000	2,520,454,000	97,104,000
5310 입시수수료수입	510,140,000	0	0	510,140,000	244,750,000	265,390,000
5312 수험료	510,140,000	0	0	510,140,000	244,750,000	265,390,000
5320 증명사용료수입	2,084,638,000	0	0	2,084,638,000	2,238,204,000	-153,566,000
5321 증명료	11,267,700	0	0	11,267,700	11,100,000	167,700
5322 대여료및사용료	2,073,370,300	0	0	2,073,370,300	2,227,104,000	-153,733,700
5330 기타교육부대수입	22,780,000	0	0	22,780,000	37,500,000	-14,720,000
5331 논문심사수입	10,500,000	0	0	10,500,000	21,500,000	-11,000,000

계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
5339 기타교육부대수입	12,280,000	0	0	12,280,000	16,000,000	-3,720,000
5400 교육외수입	845,298,419	1,522,885,854	0	2,368,184,273	2,604,020,000	-235,835,727
5410 예금이자수입	700,558,414	1,522,885,854	0	2,223,444,268	2,582,020,000	-358,575,732
5411 예금이자	700,558,414	1,522,885,854	0	2,223,444,268	2,582,020,000	-358,575,732
5420 기타교육외수입	144,740,005	0	0	144,740,005	22,000,000	122,740,005
5421 잡수입	144,740,005	0	0	144,740,005	22,000,000	122,740,005
1200 투자와기타자산수입	7,104,197	4,000,000,000	0	4,007,104,197	9,401,763,000	-5,394,658,803
1240 기타자산수입	7,104,197	0	0	7,104,197	1,760,000	5,344,197
1242 임차보증금회수	7,104,197	0	0	7,104,197	1,760,000	5,344,197
1260 임의기금인출수입	0	4,000,000,000	0	4,000,000,000	9,400,003,000	-5,400,003,000
1262 임의연구기금인출	0	0	0	0	1,000	-1,000
1263 임의건축기금인출	0	0	0	0	1,000	-1,000
1264 임의장학기금인출	0	0	0	0	1,000,000,000	-1,000,000,000
1265 임의퇴직기금인출	0	0	0	0	1,000	-1,000
1266 임의기타기금인출	0	4,000,000,000	0	4,000,000,000	8,400,000,000	-4,400,000,000
1300 고정자산매각수입	13,920,364	0	0	13,920,364	6,000	13,914,364

계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
1310 유형고정자산매각수입	13,920,364	0	0	13,920,364	6,000	13,914,364
1311 토지매각대	0	0	0	0	1,000	-1,000
1312 건물매각대	0	0	0	0	1,000	-1,000
1313 구축물매각대	0	0	0	0	1,000	-1,000
1314 기계기구매각대	3,284,000	0	0	3,284,000	1,000	3,283,000
1315 집기비품매각대	0	0	0	0	1,000	-1,000
1316 차량운반구매각대	10,636,364	0	0	10,636,364	1,000	10,635,364
2200 고정부채입금	210,000,000	0	0	210,000,000	210,000,000	0
2220 기타고정부채	210,000,000	0	0	210,000,000	210,000,000	0
2221 임대보증금수입	210,000,000	0	0	210,000,000	210,000,000	0
당 기 수 입 합 계	66,962,612,224	5,936,569,685	3,000,000,000	69,899,181,909	75,680,253,000	-5,781,071,091

계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
미 사 용 전 기 이 월 자 금	1,987,911,259	528,938,425	0	2,516,849,684	2,516,845,000	4,684
1100 기초유동자산	28,782,837,536	544,089,485	0	29,326,927,021	29,326,925,000	2,021
1110 기초유동자금	28,544,104,526	374,630,995	0	28,918,735,521	28,918,734,000	1,521
1120 기초기타유동자산	238,733,010	169,458,490	0	408,191,500	408,191,000	500
2100 기초유동부채	26,794,926,277	15,151,060	0	26,810,077,337	26,810,080,000	-2,663
2120 기초예수금	253,745,175	0	0	253,745,175	253,746,000	-825
2130 기초선수금	25,144,011,402	14,508,200	0	25,158,519,602	25,158,521,000	-1,398
2140 기초기타유동부채	1,397,169,700	642,860	0	1,397,812,560	1,397,813,000	-440
당 기 수 입 총 계	68,950,523,483	6,465,508,110	3,000,000,000	72,416,031,593	78,197,098,000	-5,781,066,407

교비회계 자금계산서

(2011.03.01. ~ 2012.02.29.)

2. 지 출

(단위 : 원)

계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
4100 보수	33,332,700,122	0	0	33,332,700,122	34,170,137,000	837,436,878
4110 교원보수	24,483,831,996	0	0	24,483,831,996	25,152,296,000	668,464,004
4111 교원급여	11,186,294,418	0	0	11,186,294,418	11,455,544,000	269,249,582
4112 교원상여금	3,557,070,070	0	0	3,557,070,070	3,631,553,000	74,482,930
4113 교원제수당	5,009,380,880	0	0	5,009,380,880	5,074,155,000	64,774,120
4114 교원법정부담금	1,176,071,490	0	0	1,176,071,490	1,176,874,000	802,510
4115 시간강의료	1,650,344,000	0	0	1,650,344,000	1,656,675,000	6,331,000
4116 특별강의료	260,904,798	0	0	260,904,798	423,582,000	162,677,202
4117 교원퇴직금	388,268,310	0	0	388,268,310	390,001,000	1,732,690
4118 조교인건비	1,255,498,030	0	0	1,255,498,030	1,343,912,000	88,413,970
4120 직원보수	8,848,868,126	0	0	8,848,868,126	9,017,841,000	168,972,874
4121 직원급여	3,848,079,200	0	0	3,848,079,200	3,898,858,000	50,778,800
4122 직원상여금	1,759,182,680	0	0	1,759,182,680	1,818,133,000	58,950,320

계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
4123 직원제수당	2,073,758,969	0	0	2,073,758,969	2,102,108,000	28,349,031
4124 직원법정부담금	662,044,900	0	0	662,044,900	662,996,000	951,100
4125 임시직인건비	235,674,312	0	0	235,674,312	251,445,000	15,770,688
4126 노임	6,390,000	0	0	6,390,000	6,500,000	110,000
4127 직원퇴직금	263,738,065	0	0	263,738,065	277,801,000	14,062,935
4200 관리운영비	8,084,439,588	0	0	8,084,439,588	10,240,336,000	2,155,896,412
4210 시설관리비	3,550,851,519	0	0	3,550,851,519	4,308,832,000	757,980,481
4211 건축물관리비	1,722,787,800	0	0	1,722,787,800	2,200,900,000	478,112,200
4212 장비관리비	568,694,755	0	0	568,694,755	658,142,000	89,447,245
4213 조경관리비	103,659,500	0	0	103,659,500	180,000,000	76,340,500
4214 박물관관리비	1,245,500	0	0	1,245,500	3,000,000	1,754,500
4215 시설용역비	1,037,906,700	0	0	1,037,906,700	1,104,755,000	66,848,300
4216 보험료	40,175,410	0	0	40,175,410	60,620,000	20,444,590
4217 리스임차료	71,368,444	0	0	71,368,444	92,415,000	21,046,556
4219 기타시설관리비	5,013,410	0	0	5,013,410	9,000,000	3,986,590
4220 일반관리비	2,375,201,451	0	0	2,375,201,451	2,635,175,000	259,973,549

계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
4221 여비교통비	249,211,133	0	0	249,211,133	308,220,000	59,008,867
4222 차량유지비	26,269,212	0	0	26,269,212	29,880,000	3,610,788
4223 소모품비	173,995,370	0	0	173,995,370	182,250,000	8,254,630
4224 인쇄출판비	93,967,940	0	0	93,967,940	130,695,000	36,727,060
4225 난방비	1,382,402	0	0	1,382,402	1,580,000	197,598
4226 전기수도료	881,099,860	0	0	881,099,860	964,800,000	83,700,140
4227 통신비	250,739,784	0	0	250,739,784	271,400,000	20,660,216
4228 제세공과금	279,834,766	0	0	279,834,766	301,400,000	21,565,234
4229 지급수수료	418,700,984	0	0	418,700,984	444,950,000	26,249,016
4230 운영비	2,158,386,618	0	0	2,158,386,618	3,296,329,000	1,137,942,382
4231 복리후생비	199,026,151	0	0	199,026,151	211,082,000	12,055,849
4232 교육훈련비	65,079,148	0	0	65,079,148	173,300,000	108,220,852
4233 일반용역비	453,281,428	0	0	453,281,428	788,000,000	334,718,572
4234 업무추진비	178,171,085	0	0	178,171,085	456,855,000	278,683,915
4235 홍보비	575,568,397	0	0	575,568,397	828,268,000	252,699,603
4236 회의비	12,356,260	0	0	12,356,260	34,348,000	21,991,740

계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
4237 행사비	222,960,632	0	0	222,960,632	314,861,000	91,900,368
4239 기타운영비	451,943,517	0	0	451,943,517	489,615,000	37,671,483
4300 연구학생경비	16,056,761,681	295,336,641	0	16,352,098,322	18,568,135,000	2,216,036,678
4310 연구비	560,612,750	0	0	560,612,750	932,750,000	372,137,250
4311 연구비	551,552,352	0	0	551,552,352	919,910,000	368,357,648
4312 연구관리비	9,060,398	0	0	9,060,398	12,840,000	3,779,602
4320 학생경비	14,794,039,137	295,336,641	0	15,089,375,778	16,888,423,000	1,799,047,222
4321 교외장학금	1,112,941,111	287,317,660	0	1,400,258,771	1,574,957,000	174,698,229
4322 교내장학금	9,885,815,890	0	0	9,885,815,890	11,004,879,000	1,119,063,110
4323 실험실습비	402,095,010	3,018,981	0	405,113,991	545,652,000	140,538,009
4324 논문심사료	9,660,000	0	0	9,660,000	19,800,000	10,140,000
4325 학생지원비	1,153,184,451	0	0	1,153,184,451	1,241,551,000	88,366,549
4329 기타학생경비	2,230,342,675	5,000,000	0	2,235,342,675	2,501,584,000	266,241,325
4330 입시관리비	702,109,794	0	0	702,109,794	746,962,000	44,852,206
4332 입시경비	702,109,794	0	0	702,109,794	746,962,000	44,852,206
4400 교육외비용	296,496,376	0	0	296,496,376	334,708,000	38,211,624

계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
4410 지급이자	227,854,340	0	0	227,854,340	250,000,000	22,145,660
4411 지급이자	227,854,340	0	0	227,854,340	250,000,000	22,145,660
4420 기타교육외 비용	68,642,036	0	0	68,642,036	84,708,000	16,065,964
4421 잡손실	68,642,036	0	0	68,642,036	84,708,000	16,065,964
4500 전출금	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	0
4510 전출금	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	0
4518 등록금회계 전출금	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	0
4600 예비비	0	0	0	0	610,149,000	610,149,000
4610 예비비	0	0	0	0	610,149,000	610,149,000
4611 예비비	0	0	0	0	610,149,000	610,149,000
1200 투자와기타자산지출	34,020,000	1,000,816,854	0	1,034,836,854	1,040,786,000	5,949,146
1240 기타자산지출	34,020,000	0	0	34,020,000	39,882,000	5,862,000
1242 임차보증금지출	34,020,000	0	0	34,020,000	39,882,000	5,862,000
1260 임의기금적립	0	1,000,816,854	0	1,000,816,854	1,000,904,000	87,146
1262 임의연구기금적립	0	0	0	0	1,000	1,000
1263 임의건축기금적립	0	0	0	0	1,000	1,000

계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
1264 임의장학기금적립	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0
1265 임의퇴직기금적립	0	0	0	0	1,000	1,000
1266 임의기타기금적립	0	816,854	0	816,854	901,000	84,146
1300 고정자산매입지출	3,878,544,091	0	0	3,878,544,091	8,182,847,000	4,304,302,909
1310 유형고정자산매입지출	3,878,544,091	0	0	3,878,544,091	8,182,847,000	4,304,302,909
1311 토지매입비	0	0	0	0	1,000	1,000
1312 건물매입비	0	0	0	0	1,000	1,000
1313 구축물매입비	0	0	0	0	1,000	1,000
1314 기계기구매입비	2,372,390,800	0	0	2,372,390,800	3,138,861,000	766,470,200
1315 집기비품매입비	755,284,180	0	0	755,284,180	1,095,302,000	340,017,820
1316 차량운반구매입비	0	0	0	0	1,000	1,000
1317 도서구입비	347,213,619	0	0	347,213,619	351,000,000	3,786,381
1318 박물관유물구입비	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
1319 건설가계정	403,655,492	0	0	403,655,492	3,594,680,000	3,191,024,508
2200 고정부채상환	3,050,000,000	0	0	3,050,000,000	5,050,000,000	2,000,000,000
2210 장기차입금상환	3,050,000,000	0	0	3,050,000,000	5,050,000,000	2,000,000,000

계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
2211 장기차입금상환	3,050,000,000	0	0	3,050,000,000	5,050,000,000	2,000,000,000
당 기 지 출 합 계	64,732,961,858	4,296,153,495	3,000,000,000	66,029,115,353	78,197,098,000	12,167,982,647
미 사 용 차 기 이 월 자 금	4,217,561,625	2,169,354,615	0	6,386,916,240	0	-6,386,916,240
1100 기말유동자산	28,837,508,868	2,169,354,615	0	31,006,863,483	23,680,000,000	-7,326,863,483
1110 기말유동자금	28,723,293,636	1,956,155,715	0	30,679,449,351	23,300,000,000	-7,379,449,351
1120 기말기타유동자산	114,215,232	213,198,900	0	327,414,132	380,000,000	52,585,868
2100 기말유동부채	24,619,947,243	0	0	24,619,947,243	23,680,000,000	-939,947,243
2120 기말예수금	84,925,117	0	0	84,925,117	300,000,000	215,074,883
2130 기말선수금	22,736,903,736	0	0	22,736,903,736	22,700,000,000	-36,903,736
2140 기말기타유동부채	1,798,118,390	0	0	1,798,118,390	680,000,000	-1,118,118,390
당 기 지 출 총 계	68,950,523,483	6,465,508,110	3,000,000,000	72,416,031,593	78,197,098,000	5,781,066,407

2011학년도 교비회계 대차대조표

동명대학교

교비회계 대차대조표

(당기: 2012.02.29. 현재)

(전기: 2011.02.28. 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관. 항	목				당기	전기
1100 유동자산		28,837,508,868	2,169,354,615	0	31,006,863,483	29,326,927,021
1110 유동자금		28,723,293,636	1,956,155,715	0	30,679,449,351	28,918,735,521
	1112 예금	28,723,293,636	1,956,155,715	0	30,679,449,351	28,918,735,521
1120 기타유동자산		114,215,232	213,198,900	0	327,414,132	408,191,500
	1123 미수금	16,162,770	0	0	16,162,770	147,931,250
	1125 선급법인세	98,052,462	213,198,900	0	311,251,362	260,260,250
1200 투자와기타자산		589,820,000	33,976,695,872	0	34,566,515,872	37,538,783,215
1220 투자자산		475,800,000	0	0	475,800,000	475,800,000
	1221 투자유가증권	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1229 기타투자자산	465,800,000	0	0	465,800,000	465,800,000
1240 기타자산		114,020,000	0	0	114,020,000	87,104,197
	1242 임차보증금	114,020,000	0	0	114,020,000	87,104,197
1260 임의기금인출수입		0	33,976,695,872	0	33,976,695,872	36,975,879,018
	1263 임의건축기금	0	5,569,868,000	0	5,569,868,000	5,569,868,000

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관. 항	목				당기	전기
	1264 임의장학기금	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0
	1265 임의퇴직기금	0	3,212,645,218	0	3,212,645,218	3,212,645,218
	1266 임의기타기금	0	24,194,182,654	0	24,194,182,654	28,193,365,800
1300 고정자산		139,965,066,423	0	0	139,965,066,423	146,774,115,199
1310 유형고정자산		139,965,066,423	0	0	139,965,066,423	146,774,115,199
	1311 토지	63,785,250,517	0	0	63,785,250,517	67,963,850,698
	1312 건물	92,465,334,219	0	0	92,465,334,219	92,635,091,576
	2312 건물감가상각누계액	-26,518,786,199	0	0	-26,518,786,199	-24,240,356,248
	1313 구축물	1,428,034,760	0	0	1,428,034,760	1,428,034,760
	2313 구축물감가상각누계액	-426,351,064	0	0	-426,351,064	-354,949,326
	1314 기계기구	35,280,342,766	0	0	35,280,342,766	35,710,561,297
	2314 기계기구감가상각누계액	-28,919,432,641	0	0	-28,919,432,641	-29,334,319,972
	1315 집기비품	11,055,548,467	0	0	11,055,548,467	10,968,255,989
	2315 집기비품감가상각누계액	-9,106,241,737	0	0	-9,106,241,737	-8,847,333,794
	1316 차량운반구	360,989,691	0	0	360,989,691	285,738,376
	2316 차량운반구감가상각누계액	-177,817,272	0	0	-177,817,272	-131,891,455
	1317 도서	5,580,028,288	0	0	5,580,028,288	5,176,359,499

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관. 항	목				당기	전기
	2317 도서감가상각누계액	-4,841,833,372	0	0	-4,841,833,372	-4,484,926,201
*	자산총계	169,392,395,291	36,146,050,487	0	205,538,445,778	213,639,825,435

교비회계 대차대조표

(당기: 2012.02.29. 현재)

(전기: 2011.02.28. 현재)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관. 항	목				당기	전기
2100 유동부채		24,619,947,243	0	0	24,619,947,243	26,810,077,337
2120 예수금		84,925,117		0	84,925,117	253,745,175
	2121 일반예수금	18,462,774		0	18,462,774	16,335,726
	2122 제세예수금	270,000		0	270,000	204,159,230
	2129 기타예수금	66,192,343		0	66,192,343	33,250,219
2130 선수금		22,736,903,736	0	0	22,736,903,736	25,158,519,602
	2131 등록금선수금	21,483,714,440		0	21,483,714,440	23,738,171,910
	2139 기타선수금	1,253,189,296	0	0	1,253,189,296	1,420,347,692
2140 기타유동부채		1,798,118,390	0	0	1,798,118,390	1,397,812,560
	2141 미지급금	1,798,118,390	0	0	1,798,118,390	1,397,812,560
2200 고정부채		2,210,000,000	0	0	2,210,000,000	5,050,000,000
2210 장기차입금		2,000,000,000		0	2,000,000,000	5,050,000,000
	2211 장기차입금	2,000,000,000		0	2,000,000,000	5,050,000,000
2220 기타고정부채		210,000,000		0	210,000,000	0

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관. 항	목				당기	전기
	2221 임대보증금	210,000,000		0	210,000,000	0
3100 기본금		142,562,448,048	36,146,050,487	0	178,708,498,535	181,779,748,098
3110 출연기본금		61,635,303,388		0	61,635,303,388	66,349,721,992
	3112 법인	61,635,303,388		0	61,635,303,388	66,349,721,992
	3113 기타기본금	0		0	0	0
3160 임의적립금			33,976,695,872	0	33,976,695,872	36,975,879,018
	3163 임의건축적립금		5,569,868,000	0	5,569,868,000	5,569,868,000
	3164 임의장학적립금		1,000,000,000	0	1,000,000,000	0
	3165 임의퇴직적립금		3,212,645,218	0	3,212,645,218	3,212,645,218
	3166 임의기타적립금		24,194,182,654	0	24,194,182,654	28,193,365,800
3130 운영차액		80,927,144,660	2,169,354,615	0	83,096,499,275	78,454,147,088
	3131 전기이월운영차액	77,925,208,663	528,938,425	0	78,454,147,088	83,127,630,655
	3133 당기운영차액	3,001,935,997	1,640,416,190	0	4,642,352,187	-4,673,483,567
*	부채와 기본금 총계	169,392,395,291	36,146,050,487	0	205,538,445,778	213,639,825,435

2011학년도 교비회계 운영계산서

동명대학교

교비회계 운영계산서

(당기: 2011.03.01. 부터 2012.02.29. 까지)

(전기: 2010.03.01. 부터 2011.02.28. 까지)

1. 운영수익

(단위: 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관. 항	목				당기	전기
5100 등록금수입		57,683,978,870	0	0	57,683,978,870	51,401,326,064
5110 등록금수입		56,869,624,360	0	0	56,869,624,360	49,879,849,100
	5111 입학금	1,814,100,000	0	0	1,814,100,000	1,521,300,000
	5112 수업료	55,055,524,360	0	0	55,055,524,360	48,358,549,100
5120 수강료수입		814,354,510	0	0	814,354,510	1,521,476,964
	5121 단기수강료	814,354,510	0	0	814,354,510	1,521,476,964
5200 전입및기부수입		5,642,707,544	471,639,001	3,057,955,170	3,056,391,375	2,244,148,885
5210 전입금수입		3,497,955,170	0	3,057,955,170	440,000,000	294,862,000
	5211 경상비전입금	248,000,000	0	0	248,000,000	224,862,000
	5212 법정부담전입금	192,000,000	0	0	192,000,000	70,000,000
	5219 기금회계 전입금	3,057,955,170	0	3,057,955,170	0	0
5220 기부금수입		0	471,639,001	0	471,639,001	349,710,200
	5221 일반기부금	0	128,538,571	0	128,538,571	24,967,200

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 . 항	목				당기	전기
	5222 지정기부금	0	285,145,260	0	285,145,260	233,125,260
	5224 현물기부금	0	57,955,170	0	57,955,170	91,617,740
5230 국고보조금		1,744,752,374	0	0	1,744,752,374	1,599,576,685
	5231 교육과학기술부	1,124,369,844	0	0	1,124,369,844	964,241,485
	5232 기타국고지원	529,447,090	0	0	529,447,090	542,221,700
	5233 지방자치단체	90,935,440	0	0	90,935,440	93,113,500
5240 산학협력단 및 학교기업전 입금		400,000,000	0	0	400,000,000	0
	5241 산학협력단전입금	400,000,000	0	0	400,000,000	0
5300 교육부대수입		2,617,558,000	0	0	2,617,558,000	2,493,018,720
5310 입시수수료수입		510,140,000	0	0	510,140,000	460,630,000
	5312 수험료	510,140,000	0	0	510,140,000	460,630,000
5320 증명사용료수입		2,084,638,000	0	0	2,084,638,000	2,007,218,720
	5321 증명료	11,267,700	0	0	11,267,700	14,908,900
	5322 대여료및사용료	2,073,370,300	0	0	2,073,370,300	1,992,309,820
5330 기타교육부대수입		22,780,000	0	0	22,780,000	25,170,000
	5331 논문심사수입	10,500,000	0	0	10,500,000	9,950,000

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 . 항	목				당기	전기
	5339 기타교육부대수입	12,280,000	0	0	12,280,000	15,220,000
5400 교육외수입		934,618,539	1,522,885,854	0	2,457,504,393	1,954,998,249
5410 예금이자수입		700,558,414	1,522,885,854	0	2,223,444,268	1,859,211,788
	5411 예금이자	700,558,414	1,522,885,854	0	2,223,444,268	1,859,211,788
5420 기타교육외수입		234,060,125	0	0	234,060,125	95,786,461
	5421 잡수입	228,999,005	0	0	228,999,005	90,331,729
	5426 고정자산처분이익	5,061,120	0	0	5,061,120	5,454,732
*	운영수익 총계	66,878,862,953	1,994,524,855	3,057,955,170	65,815,432,638	58,093,491,918

교비회계 운영계산서

(당기: 2011.03.01. 부터 2012.02.29. 까지)

(전기: 2010.03.01. 부터 2011.02.28. 까지)

2. 운영비용

(단위: 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관. 항	목				당기	전기
4100 보수		33,332,700,122	0	0	33,332,700,122	31,196,509,598
4110 교원보수		24,483,831,996	0	0	24,483,831,996	23,097,514,584
	4111 교원급여	11,186,294,418	0	0	11,186,294,418	9,604,213,736
	4112 교원상여금	3,557,070,070	0	0	3,557,070,070	4,169,122,190
	4113 교원제수당	5,009,380,880	0	0	5,009,380,880	4,747,141,111
	4114 교원법정부담금	1,176,071,490	0	0	1,176,071,490	1,022,463,020
	4115 시간강의료	1,650,344,000	0	0	1,650,344,000	1,449,010,500
	4116 특별강의료	260,904,798	0	0	260,904,798	270,076,969
	4117 교원퇴직금	388,268,310	0	0	388,268,310	612,307,638
	4118 조교인건비	1,255,498,030	0	0	1,255,498,030	1,223,179,420
4120 직원보수		8,848,868,126	0	0	8,848,868,126	8,098,995,014
	4121 직원급여	3,848,079,200	0	0	3,848,079,200	3,141,991,917
	4122 직원상여금	1,759,182,680	0	0	1,759,182,680	1,997,576,585

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 . 항	목				당기	전기
	4123 직원제수당	2,073,758,969	0	0	2,073,758,969	2,124,145,380
	4124 직원법정부담금	662,044,900	0	0	662,044,900	587,230,130
	4125 임시직인건비	235,674,312	0	0	235,674,312	197,632,602
	4126 노임	6,390,000	0	0	6,390,000	6,160,000
	4127 직원퇴직금	263,738,065	0	0	263,738,065	44,258,400
4200 관리운영비		14,190,968,777	0	0	14,190,968,777	13,995,307,438
4210 시설관리비		3,550,851,519	0	0	3,550,851,519	2,695,565,250
	4211 건축물관리비	1,722,787,800	0	0	1,722,787,800	762,757,786
	4212 장비관리비	568,694,755	0	0	568,694,755	571,155,025
	4213 조경관리비	103,659,500	0	0	103,659,500	187,972,983
	4214 박물관관리비	1,245,500	0	0	1,245,500	0
	4215 시설용역비	1,037,906,700	0	0	1,037,906,700	1,078,807,950
	4216 보험료	40,175,410	0	0	40,175,410	27,991,080
	4217 리스임차료	71,368,444	0	0	71,368,444	60,376,046
	4219 기타시설관리비	5,013,410	0	0	5,013,410	6,504,380
4220 일반관리비		2,375,201,451	0	0	2,375,201,451	2,946,245,892

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 . 항	목				당기	전기
	4221 여비교통비	249,211,133	0	0	249,211,133	201,986,292
	4222 차량유지비	26,269,212	0	0	26,269,212	24,089,296
	4223 소모품비	173,995,370	0	0	173,995,370	234,228,695
	4224 인쇄출판비	93,967,940	0	0	93,967,940	100,566,580
	4225 난방비	1,382,402	0	0	1,382,402	1,145,351
	4226 전기수도료	881,099,860	0	0	881,099,860	922,690,730
	4227 통신비	250,739,784	0	0	250,739,784	239,226,393
	4228 제세공과금	279,834,766	0	0	279,834,766	407,986,240
	4229 지급수수료	418,700,984	0	0	418,700,984	814,326,315
4230 운영비		2,158,386,618	0	0	2,158,386,618	2,377,214,858
	4231 복리후생비	199,026,151	0	0	199,026,151	235,639,018
	4232 교육훈련비	65,079,148	0	0	65,079,148	128,315,012
	4233 일반용역비	453,281,428	0	0	453,281,428	384,789,940
	4234 업무추진비	178,171,085	0	0	178,171,085	315,509,938
	4235 홍보비	575,568,397	0	0	575,568,397	824,237,867
	4236 회의비	12,356,260	0	0	12,356,260	19,740,362

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 . 항	목				당기	전기
	4237 행사비	222,960,632	0	0	222,960,632	226,577,150
	4239 기타운영비	451,943,517	0	0	451,943,517	242,405,571
4250 감가상각비		6,106,529,189	0	0	6,106,529,189	5,976,281,438
	4252 유형고정자산감가상각비	6,106,529,189	0	0	6,106,529,189	5,976,281,438
4300 연구학생경비		16,056,761,681	295,336,641	0	16,352,098,322	11,216,558,287
4310 연구비		560,612,750	0	0	560,612,750	610,169,819
	4311 연구비	551,552,352	0	0	551,552,352	601,528,819
	4312 연구관리비	9,060,398	0	0	9,060,398	8,641,000
4320 학생경비		14,794,039,137	295,336,641	0	15,089,375,778	9,833,703,119
	4321 교외장학금	1,112,941,111	287,317,660	0	1,400,258,771	1,365,311,931
	4322 교내장학금	9,885,815,890	0	0	9,885,815,890	5,039,063,530
	4323 실험실습비	402,095,010	3,018,981	0	405,113,991	409,677,982
	4324 논문심사료	9,660,000	0	0	9,660,000	9,120,000
	4325 학생지원비	1,153,184,451	0	0	1,153,184,451	998,869,742
	4329 기타학생경비	2,230,342,675	5,000,000	0	2,235,342,675	2,011,659,934
4330 입시관리비		702,109,794	0	0	702,109,794	772,685,349

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 . 항	목				당기	전기
	4332 입시경비	702,109,794	0	0	702,109,794	772,685,349
4400 교육외비용		296,496,376	0	0	296,496,376	788,732,162
4410 지급이자		227,854,340	0	0	227,854,340	225,754,450
	4411 지급이자	227,854,340	0	0	227,854,340	225,754,450
4420 기타교육외 비용		68,642,036	0	0	68,642,036	562,977,712
	4421 잡손실	68,642,036	0	0	68,642,036	562,723,741
	4426 고정자산처분손실	0	0	0	0	253,971
4500 전출금		0	3,057,955,170	3,057,955,170	0	0
4510 전출금		0	3,057,955,170	3,057,955,170	0	0
	4518 등록금회계 전출금	0	3,057,955,170	3,057,955,170	0	0
*	운영비용 합계	63,876,926,956	3,353,291,811	3,057,955,170	64,172,263,597	57,197,107,485
3100 기본금대체액		0	1,000,816,854	0	1,000,816,854	5,569,868,000
3120 제적립금대체액		0	1,000,816,854	0	1,000,816,854	5,569,868,000
	3121 제적립대체액	0	1,000,816,854	0	1,000,816,854	5,569,868,000
3130 운영차액대체액		0	4,000,000,000	0	4,000,000,000	0
	3132 운영차액대체액	0	4,000,000,000	0	4,000,000,000	0

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 . 항	목				당기	전기
	3133 당기운영차액	3,001,935,997	1,640,416,190	0	4,642,352,187	-4,673,483,567
*	운영비용 총계	66,878,862,953	1,994,524,855	3,057,955,170	65,815,432,638	58,093,491,918

2011학년도 등록금회계 자금계산서

동명대학교

2011학년도 등록금회계 자금계산서 총괄표

예 산 액 : 75,282,702,000원

결 산 액 : 68,950,523,4833원

증 감 액 : 6,332,178,517원

동 명 대 학 교

2011학년도 등록금회계 자금계산서 결산 관별집계표

동명대학교

(단위 : 원)

과목(관)	수 입					과목(관)	지 출				
	예 산 액		결 산 액		증 감		예 산 액		결 산 액		증 감
	금 액	비 율	금 액	비 율			금 액	비 율	금 액	비 율	
5100 등록금수입	57,727,483,000	76.7%	57,683,978,870	83.7%	-43,504,130	4100 보수	34,170,135,000	45.4%	33,332,700,122	48.3%	837,434,878
5200 전입및기부수입	12,205,537,000	16.2%	5,584,752,374	8.1%	-6,620,784,626	4200 관리운영비	10,220,336,000	13.6%	8,084,439,588	11.7%	2,135,896,412
5300 교육부대수입	2,520,454,000	3.3%	2,617,558,000	3.8%	97,104,000	4300 연구학생경비	17,174,059,000	22.8%	16,056,761,681	23.3%	1,117,297,319
5400 교육외수입	629,553,000	0.8%	845,298,419	1.2%	215,745,419	4400 교육외비용	334,708,000	0.4%	296,496,376	0.4%	38,211,624
1200 투자와기타자산수입	1,760,000	0.0%	7,104,197	0.0%	5,344,197	4500 전출금	1,000	0.0%	0	0.0%	1,000
1300 고정자산매각수입	6,000	0.0%	13,920,364	0.0%	13,914,364	4600 예비비	110,734,000	0.1%	0	0.0%	110,734,000
2200 고정부채입금	210,000,000	0.3%	210,000,000	0.3%	0	1200 투자와기타자산지출	39,882,000	0.1%	34,020,000	0.0%	5,862,000
	0	0.0%	0	0.0%	0	1300 고정자산매입지출	8,182,847,000	10.9%	3,878,544,091	5.6%	4,304,302,909
	0	0.0%	0	0.0%	0	2200 고정부채상환	5,050,000,000	6.7%	3,050,000,000	4.4%	2,000,000,000
당기수입 계	73,294,793,000	97.4%	66,962,612,224	97.1%	-6,332,180,776	당기지출 계	75,282,702,000	100.0%	64,732,961,858	93.9%	10,549,740,142
미사용전기이월자금	1,987,909,000	2.6%	1,987,911,259	2.9%	2,259	미사용차기이월자금	0	0.0%	4,217,561,625	6.1%	-4,217,561,625
자금수입총계	75,282,702,000	100.0%	68,950,523,483	100.0%	-6,332,178,517	자금지출총계	75,282,702,000	100.0%	68,950,523,483	100.0%	6,332,178,517

2011학년도 등록금회계 자금계산서

(수 입, 지 출)

동 명 대 학 교

등록금회계 자금계산서

(2011.03.01. ~ 2012.02.29.)

1. 수 입

(단위 : 원)

계정과목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
5100 등록금수입	57,727,483,000	57,683,978,870	-43,504,130	
5110 등록금수입	56,755,683,000	56,869,624,360	113,941,360	
5111 입학금	1,821,250,000	1,814,100,000	-7,150,000	
5112 수업료	54,934,433,000	55,055,524,360	121,091,360	
5120 수강료수입	971,800,000	814,354,510	-157,445,490	
5121 단기수강료	971,800,000	814,354,510	-157,445,490	
5200 전입및기부수입	12,205,537,000	5,584,752,374	-6,620,784,626	
5210 전입금수입	9,784,468,000	3,440,000,000	-6,344,468,000	
5211 경상비전입금	270,000,000	248,000,000	-22,000,000	
5212 법정부담전입금	70,000,000	192,000,000	122,000,000	
5213 자산전입금	1,000	0	-1,000	
5219 기금회계 전입금	9,444,467,000	3,000,000,000	-6,444,467,000	
5230 국고보조금	2,021,069,000	1,744,752,374	-276,316,626	

계정과목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
5231 교육과학기술부	1,162,500,000	1,124,369,844	-38,130,156	
5232 기타국고지원	808,569,000	529,447,090	-279,121,910	
5233 지방자치단체	50,000,000	90,935,440	40,935,440	
5240 산학협력단 및 학교기업전입금	400,000,000	400,000,000	0	
5241 산학협력단전입금	400,000,000	400,000,000	0	
5300 교육부대수입	2,520,454,000	2,617,558,000	97,104,000	
5310 입시수수료수입	244,750,000	510,140,000	265,390,000	
5312 수험료	244,750,000	510,140,000	265,390,000	
5320 증명사용료수입	2,238,204,000	2,084,638,000	-153,566,000	
5321 증명료	11,100,000	11,267,700	167,700	
5322 대여료및사용료	2,227,104,000	2,073,370,300	-153,733,700	
5330 기타교육부대수입	37,500,000	22,780,000	-14,720,000	
5331 논문심사수입	21,500,000	10,500,000	-11,000,000	
5339 기타교육부대수입	16,000,000	12,280,000	-3,720,000	
5400 교육외수입	629,553,000	845,298,419	215,745,419	

계정과목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
5410 예금이자수입	607,553,000	700,558,414	93,005,414	
5411 예금이자	607,553,000	700,558,414	93,005,414	
5420 기타교육외수입	22,000,000	144,740,005	122,740,005	
5421 잡수입	22,000,000	144,740,005	122,740,005	
1200 투자와기타자산수입	1,760,000	7,104,197	5,344,197	
1240 기타자산수입	1,760,000	7,104,197	5,344,197	
1242 임차보증금회수	1,760,000	7,104,197	5,344,197	
1300 고정자산매각수입	6,000	13,920,364	13,914,364	
1310 유형고정자산매각수입	6,000	13,920,364	13,914,364	
1311 토지매각대	1,000	0	-1,000	
1312 건물매각대	1,000	0	-1,000	
1313 구축물매각대	1,000	0	-1,000	
1314 기계기구매각대	1,000	3,284,000	3,283,000	
1315 집기비품매각대	1,000	0	-1,000	
1316 차량운반구매각대	1,000	10,636,364	10,635,364	

계정과목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
2200 고정부채입금	210,000,000	210,000,000	0	
2220 기타고정부채	210,000,000	210,000,000	0	
2221 임대보증금수입	210,000,000	210,000,000	0	
당 기 수 입 합 계	73,294,793,000	66,962,612,224	-6,332,180,776	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	1,987,909,000	1,987,911,259	2,259	
1100 기초유동자산	28,782,837,000	28,782,837,536	536	
1110 기초유동자금	28,544,104,000	28,544,104,526	526	
1120 기초기타유동자산	238,733,000	238,733,010	10	
2100 기초유동부채	26,794,928,000	26,794,926,277	-1,723	
2120 기초예수금	253,746,000	253,745,175	-825	
2130 기초선수금	25,144,012,000	25,144,011,402	-598	
2140 기초기타유동부채	1,397,170,000	1,397,169,700	-300	
당 기 수 입 총 계	75,282,702,000	68,950,523,483	-6,332,178,517	

등록금회계 자금계산서

(2011.03.01. ~ 2012.02.29.)

2. 지 출

(단위 : 원)

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
4100 보수	33,959,135,000	211,000,000	0	34,170,135,000	33,332,700,122	837,434,878
4110 교원보수	25,149,495,000	2,800,000	0	25,152,295,000	24,483,831,996	668,463,004
4111 교원급여	11,645,544,000	0	-190,000,000	11,455,544,000	11,186,294,418	269,249,582
4112 교원상여금	3,631,553,000	0	0	3,631,553,000	3,557,070,070	74,482,930
4113 교원제수당	5,074,155,000	0	0	5,074,155,000	5,009,380,880	64,774,120
4114 교원법정부담금	1,174,074,000	2,800,000	0	1,176,874,000	1,176,071,490	802,510
4115 시간강의료	1,656,675,000	0	0	1,656,675,000	1,650,344,000	6,331,000
4116 특별강의료	423,582,000	0	0	423,582,000	260,904,798	162,677,202
4117 교원퇴직금	200,000,000	0	190,000,000	390,000,000	388,268,310	1,731,690
4118 조교인건비	1,343,912,000	0	0	1,343,912,000	1,255,498,030	88,413,970
4120 직원보수	8,809,640,000	208,200,000	0	9,017,840,000	8,848,868,126	168,971,874
4121 직원급여	3,898,858,000	0	0	3,898,858,000	3,848,079,200	50,778,800
4122 직원상여금	1,818,133,000	0	0	1,818,133,000	1,759,182,680	58,950,320

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
4123 직원제수당	2,102,108,000	0	0	2,102,108,000	2,073,758,969	28,349,031
4124 직원법정부담금	634,796,000	28,200,000	0	662,996,000	662,044,900	951,100
4125 임시직인건비	251,445,000	0	0	251,445,000	235,674,312	15,770,688
4126 노임	6,500,000	0	0	6,500,000	6,390,000	110,000
4127 직원퇴직금	97,800,000	180,000,000	0	277,800,000	263,738,065	14,061,935
4200 관리운영비	10,220,336,000	0	0	10,220,336,000	8,084,439,588	2,135,896,412
4210 시설관리비	4,322,032,000	0	-13,200,000	4,308,832,000	3,550,851,519	757,980,481
4211 건축물관리비	2,200,900,000	0	0	2,200,900,000	1,722,787,800	478,112,200
4212 장비관리비	598,142,000	0	60,000,000	658,142,000	568,694,755	89,447,245
4213 조경관리비	240,000,000	0	-60,000,000	180,000,000	103,659,500	76,340,500
4214 박물관관리비	3,000,000	0	0	3,000,000	1,245,500	1,754,500
4215 시설용역비	1,117,955,000	0	-13,200,000	1,104,755,000	1,037,906,700	66,848,300
4216 보험료	60,620,000	0	0	60,620,000	40,175,410	20,444,590
4217 리스임차료	92,415,000	0	0	92,415,000	71,368,444	21,046,556
4219 기타시설관리비	9,000,000	0	0	9,000,000	5,013,410	3,986,590
4220 일반관리비	2,621,975,000	0	13,200,000	2,635,175,000	2,375,201,451	259,973,549

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
4221 여비교통비	308,220,000	0	0	308,220,000	249,211,133	59,008,867
4222 차량유지비	29,880,000	0	0	29,880,000	26,269,212	3,610,788
4223 소모품비	182,250,000	0	0	182,250,000	173,995,370	8,254,630
4224 인쇄출판비	130,695,000	0	0	130,695,000	93,967,940	36,727,060
4225 난방비	1,580,000	0	0	1,580,000	1,382,402	197,598
4226 전기수도료	964,800,000	0	0	964,800,000	881,099,860	83,700,140
4227 통신비	258,200,000	0	13,200,000	271,400,000	250,739,784	20,660,216
4228 제세공과금	301,400,000	0	0	301,400,000	279,834,766	21,565,234
4229 지급수수료	444,950,000	0	0	444,950,000	418,700,984	26,249,016
4230 운영비	3,276,329,000	0	0	3,276,329,000	2,158,386,618	1,117,942,382
4231 복리후생비	211,082,000	0	0	211,082,000	199,026,151	12,055,849
4232 교육훈련비	173,300,000	0	0	173,300,000	65,079,148	108,220,852
4233 일반용역비	788,000,000	0	0	788,000,000	453,281,428	334,718,572
4234 업무추진비	456,855,000	0	0	456,855,000	178,171,085	278,683,915
4235 홍보비	808,268,000	0	0	808,268,000	575,568,397	232,699,603
4236 회의비	34,348,000	0	0	34,348,000	12,356,260	21,991,740

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
4237 행사비	314,861,000	0	0	314,861,000	222,960,632	91,900,368
4239 기타운영비	489,615,000	0	0	489,615,000	451,943,517	37,671,483
4300 연구학생경비	16,995,793,000	178,266,000	0	17,174,059,000	16,056,761,681	1,117,297,319
4310 연구비	1,505,750,000	0	-573,000,000	932,750,000	560,612,750	372,137,250
4311 연구비	1,479,910,000	0	-560,000,000	919,910,000	551,552,352	368,357,648
4312 연구관리비	25,840,000	0	-13,000,000	12,840,000	9,060,398	3,779,602
4320 학생경비	14,743,081,000	178,266,000	573,000,000	15,494,347,000	14,794,039,137	700,307,863
4321 교외장학금	1,209,500,000	0	-20,000,000	1,189,500,000	1,112,941,111	76,558,889
4322 교내장학금	9,005,043,000	145,836,000	854,000,000	10,004,879,000	9,885,815,890	119,063,110
4323 실험실습비	583,033,000	0	-41,000,000	542,033,000	402,095,010	139,937,990
4324 논문심사료	19,800,000	0	0	19,800,000	9,660,000	10,140,000
4325 학생지원비	1,209,121,000	32,430,000	0	1,241,551,000	1,153,184,451	88,366,549
4329 기타학생경비	2,716,584,000	0	-220,000,000	2,496,584,000	2,230,342,675	266,241,325
4330 입시관리비	746,962,000	0	0	746,962,000	702,109,794	44,852,206
4332 입시경비	746,962,000	0	0	746,962,000	702,109,794	44,852,206
4400 교육외비용	334,708,000	0	0	334,708,000	296,496,376	38,211,624

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
4410 지급이자	250,000,000	0	0	250,000,000	227,854,340	22,145,660
4411 지급이자	250,000,000	0	0	250,000,000	227,854,340	22,145,660
4420 기타교육외 비용	84,708,000	0	0	84,708,000	68,642,036	16,065,964
4421 잡손실	84,708,000	0	0	84,708,000	68,642,036	16,065,964
4500 전출금	1,000	0	0	1,000	0	1,000
4510 전출금	1,000	0	0	1,000	0	1,000
4519 기금회계 전출금	1,000	0	0	1,000	0	1,000
4600 예비비	500,000,000	-389,266,000	0	110,734,000	0	110,734,000
4610 예비비	500,000,000	-389,266,000	0	110,734,000	0	110,734,000
4611 예비비	500,000,000	-389,266,000	0	110,734,000	0	110,734,000
1200 투자와기타자산지출	39,882,000	0	0	39,882,000	34,020,000	5,862,000
1240 기타자산지출	39,882,000	0	0	39,882,000	34,020,000	5,862,000
1242 임차보증금지출	39,882,000	0	0	39,882,000	34,020,000	5,862,000
1300 고정자산매입지출	8,182,847,000	0	0	8,182,847,000	3,878,544,091	4,304,302,909
1310 유형고정자산매입지출	8,182,847,000	0	0	8,182,847,000	3,878,544,091	4,304,302,909
1311 토지매입비	1,000	0	0	1,000	0	1,000

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
1312 건물매입비	1,000	0	0	1,000	0	1,000
1313 구축물매입비	1,000	0	0	1,000	0	1,000
1314 기계기구매입비	3,138,861,000	0	0	3,138,861,000	2,372,390,800	766,470,200
1315 집기비품매입비	1,095,302,000	0	0	1,095,302,000	755,284,180	340,017,820
1316 차량운반구매입비	1,000	0	0	1,000	0	1,000
1317 도서구입비	351,000,000	0	0	351,000,000	347,213,619	3,786,381
1318 박물관유물구입비	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
1319 건설가계정	3,594,680,000	0	0	3,594,680,000	403,655,492	3,191,024,508
2200 고정부채상환	5,050,000,000	0	0	5,050,000,000	3,050,000,000	2,000,000,000
2210 장기차입금상환	5,050,000,000	0	0	5,050,000,000	3,050,000,000	2,000,000,000
2211 장기차입금상환	5,050,000,000	0	0	5,050,000,000	3,050,000,000	2,000,000,000
당 기 지 출 합 계	75,282,702,000	0	0	75,282,702,000	64,732,961,858	10,549,740,142

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
미 사 용 차 기 이 월 자 금	0	0	0	0	4,217,561,625	-4,217,561,625
1100 기말유동자산	23,200,000,000	0	0	23,200,000,000	28,837,508,868	-5,637,508,868
1110 기말유동자금	23,000,000,000	0	0	23,000,000,000	28,723,293,636	-5,723,293,636
1120 기말기타유동자산	200,000,000	0	0	200,000,000	114,215,232	85,784,768
2100 기말유동부채	23,200,000,000	0	0	23,200,000,000	24,619,947,243	-1,419,947,243
2120 기말예수금	300,000,000	0	0	300,000,000	84,925,117	215,074,883
2130 기말선수금	22,700,000,000	0	0	22,700,000,000	22,736,903,736	-36,903,736
2140 기말기타유동부채	200,000,000	0	0	200,000,000	1,798,118,390	-1,598,118,390
당 기 지 출 총 계	75,282,702,000	0	0	75,282,702,000	68,950,523,483	6,332,178,517

2011학년도 등록금회계 대차대조표

동명대학교

등록금회계 대차대조표

(당기: 2012.02.29. 현재)

(전기: 2011.02.28. 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
1100 유동자산			28,837,508,868		28,782,837,536
1110 유동자금			28,723,293,636		28,544,104,526
	1112 예금	28,723,293,636		28,544,104,526	
1120 기타유동자산			114,215,232		238,733,010
	1123 미수금	16,162,770		147,931,250	
	1125 선급법인세	98,052,462		90,801,760	
1200 투자와기타자산			589,820,000		562,904,197
1220 투자자산			475,800,000		475,800,000
	1221 투자유가증권	10,000,000		10,000,000	
	1229 기타투자자산	465,800,000		465,800,000	
1240 기타자산			114,020,000		87,104,197
	1242 임차보증금	114,020,000		87,104,197	
1300 고정자산			139,965,066,423		146,774,115,199
1310 유형고정자산			139,965,066,423		146,774,115,199

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	1311 토지	63,785,250,517	63,785,250,517	67,963,850,698	
	1312 건물	92,465,334,219	65,946,548,020	92,635,091,576	
	2312 건물감가상각누계액	-26,518,786,199		-24,240,356,248	
	1313 구축물	1,428,034,760	1,001,683,696	1,428,034,760	
	2313 구축물감가상각누계액	-426,351,064		-354,949,326	
	1314 기계기구	35,280,342,766	6,360,910,125	35,710,561,297	
	2314 기계기구감가상각누계액	-28,919,432,641		-29,334,319,972	
	1315 집기비품	11,055,548,467	1,949,306,730	10,968,255,989	
	2315 집기비품감가상각누계액	-9,106,241,737		-8,847,333,794	
	1316 차량운반구	360,989,691	183,172,419	285,738,376	
	2316 차량운반구감가상각누계액	-177,817,272		-131,891,455	
	1317 도서	5,580,028,288	738,194,916	5,176,359,499	
	2317 도서감가상각누계액	-4,841,833,372		-4,484,926,201	
*	자산총계		169,392,395,291		176,119,856,932

등록금회계 대차대조표

(당기: 2012.02.29. 현재)

(전기: 2011.02.28. 현재)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
2100 유동부채			24,619,947,243		26,794,926,277
2120 예수금			84,925,117		253,745,175
	2121 일반예수금	18,462,774		16,335,726	
	2122 제세예수금	270,000		204,159,230	
	2129 기타예수금	66,192,343		33,250,219	
2130 선수금			22,736,903,736		25,144,011,402
	2131 등록금선수금	21,483,714,440		23,738,171,910	
	2139 기타선수금	1,253,189,296		1,405,839,492	
2140 기타유동부채			1,798,118,390		1,397,169,700
	2141 미지급금	1,798,118,390		1,397,169,700	
2200 고정부채			2,210,000,000		5,050,000,000
2210 장기차입금			2,000,000,000		5,050,000,000
	2211 장기차입금	2,000,000,000		5,050,000,000	
2220 기타고정부채			210,000,000		0

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	2221 임대보증금	210,000,000		0	
3100 기본금			142,562,448,048		144,274,930,655
3110 출연기본금			61,635,303,388		66,349,721,992
	3112 법인	61,635,303,388		66,349,721,992	
	3113 기타기본금	0		0	
3130 운영차액			80,927,144,660		77,925,208,663
	3131 전기이월운영차액	77,925,208,663		82,621,686,472	
	3133 당기운영차액	3,001,935,997		-4,696,477,809	
*	부채와 기본금 총계		169,392,395,291		176,119,856,932

2011학년도 등록금회계 운영계산서

동명대학교

등록금회계 운영계산서

(당기: 2011.03.01. 부터 2012.02.29. 까지)
(전기: 2010.03.01. 부터 2011.02.28. 까지)

1. 운영수익

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
5100 등록금수입			57,683,978,870		51,401,326,064
5110 등록금수입			56,869,624,360		49,879,849,100
	5111 입학금	1,814,100,000		1,521,300,000	
	5112 수업료	55,055,524,360		48,358,549,100	
5120 수강료수입			814,354,510		1,521,476,964
	5121 단기수강료	814,354,510		1,521,476,964	
5200 전입및기부수입			5,642,707,544		1,974,134,705
5210 전입금수입			3,497,955,170		374,558,020
	5211 경상비전입금	248,000,000		224,862,000	
	5212 법정부담전입금	192,000,000		70,000,000	
	5219 기금회계 전입금	3,057,955,170		79,696,020	
5230 국고보조금			1,744,752,374		1,599,576,685
	5231 교육과학기술부	1,124,369,844		964,241,485	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	5232 기타국고지원	529,447,090		542,221,700	
	5233 지방자치단체	90,935,440		93,113,500	
5240 산학협력단 및 학교기 업전입금			400,000,000		0
	5241 산학협력단전입금	400,000,000		0	
5300 교육부대수입			2,617,558,000		2,493,018,720
5310 입시수수료수입			510,140,000		460,630,000
	5312 수험료	510,140,000		460,630,000	
5320 증명사용료수입			2,084,638,000		2,007,218,720
	5321 증명료	11,267,700		14,908,900	
	5322 대여료및사용료	2,073,370,300		1,992,309,820	
5330 기타교육부대수입			22,780,000		25,170,000
	5331 논문심사수입	10,500,000		9,950,000	
	5339 기타교육부대수입	12,280,000		15,220,000	
5400 교육외수입			934,618,539		744,543,347
5410 예금이자수입			700,558,414		648,756,886
	5411 예금이자	700,558,414		648,756,886	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
5420 기타교육외수입			234,060,125		95,786,461
	5421 잡수입	228,999,005		90,331,729	
	5426 고정자산처분이익	5,061,120		5,454,732	
*	운영수익 총계		66,878,862,953		56,613,022,836

등록금회계 운영계산서

(당기: 2011.03.01. 부터 2012.02.29. 까지)
(전기: 2010.03.01. 부터 2011.02.28. 까지)

2. 운영비용

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
4100 보수			33,332,700,122		31,196,509,598
4110 교원보수			24,483,831,996		23,097,514,584
	4111 교원급여	11,186,294,418		9,604,213,736	
	4112 교원상여금	3,557,070,070		4,169,122,190	
	4113 교원제수당	5,009,380,880		4,747,141,111	
	4114 교원법정부담금	1,176,071,490		1,022,463,020	
	4115 시간강의료	1,650,344,000		1,449,010,500	
	4116 특별강의료	260,904,798		270,076,969	
	4117 교원퇴직금	388,268,310		612,307,638	
	4118 조교인건비	1,255,498,030		1,223,179,420	
4120 직원보수			8,848,868,126		8,098,995,014
	4121 직원급여	3,848,079,200		3,141,991,917	
	4122 직원상여금	1,759,182,680		1,997,576,585	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	4123 직원제수당	2,073,758,969		2,124,145,380	
	4124 직원법정부담금	662,044,900		587,230,130	
	4125 임시직인건비	235,674,312		197,632,602	
	4126 노임	6,390,000		6,160,000	
	4127 직원퇴직금	263,738,065		44,258,400	
4200 관리운영비			14,190,968,777		13,983,385,718
4210 시설관리비			3,550,851,519		2,695,565,250
	4211 건축물관리비	1,722,787,800		762,757,786	
	4212 장비관리비	568,694,755		571,155,025	
	4213 조경관리비	103,659,500		187,972,983	
	4214 박물관관리비	1,245,500		0	
	4215 시설용역비	1,037,906,700		1,078,807,950	
	4216 보험료	40,175,410		27,991,080	
	4217 리스임차료	71,368,444		60,376,046	
	4219 기타시설관리비	5,013,410		6,504,380	
4220 일반관리비			2,375,201,451		2,934,324,172
	4221 여비교통비	249,211,133		201,986,292	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	4222 차량유지비	26,269,212		24,089,296	
	4223 소모품비	173,995,370		222,306,975	
	4224 인쇄출판비	93,967,940		100,566,580	
	4225 난방비	1,382,402		1,145,351	
	4226 전기수도료	881,099,860		922,690,730	
	4227 통신비	250,739,784		239,226,393	
	4228 제세공과금	279,834,766		407,986,240	
	4229 지급수수료	418,700,984		814,326,315	
4230 운영비			2,158,386,618		2,377,214,858
	4231 복리후생비	199,026,151		235,639,018	
	4232 교육훈련비	65,079,148		128,315,012	
	4233 일반용역비	453,281,428		384,789,940	
	4234 업무추진비	178,171,085		315,509,938	
	4235 홍보비	575,568,397		824,237,867	
	4236 회의비	12,356,260		19,740,362	
	4237 행사비	222,960,632		226,577,150	
	4239 기타운영비	451,943,517		242,405,571	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
4250 감가상각비			6,106,529,189		5,976,281,438
	4252 유형고정자산감가상각비	6,106,529,189		5,976,281,438	
4300 연구학생경비			16,056,761,681		10,981,460,167
4310 연구비			560,612,750		610,169,819
	4311 연구비	551,552,352		601,528,819	
	4312 연구관리비	9,060,398		8,641,000	
4320 학생경비			14,794,039,137		9,598,604,999
	4321 교외장학금	1,112,941,111		1,130,213,811	
	4322 교내장학금	9,885,815,890		5,039,063,530	
	4323 실험실습비	402,095,010		409,677,982	
	4324 논문심사료	9,660,000		9,120,000	
	4325 학생지원비	1,153,184,451		998,869,742	
	4329 기타학생경비	2,230,342,675		2,011,659,934	
4330 입시관리비			702,109,794		772,685,349
	4332 입시경비	702,109,794		772,685,349	
4400 교육외비용			296,496,376		788,732,162
4410 지급이자			227,854,340		225,754,450

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	4411 지급이자	227,854,340		225,754,450	
4420 기타교육외 비용			68,642,036		562,977,712
	4421 잡손실	68,642,036		562,723,741	
	4426 고정자산처분손실	0		253,971	
4500 전출금			0		4,359,413,000
4510 전출금			0		4,359,413,000
4510 전출금			0		4,359,413,000
	4519 기금회계 전출금	0		4,359,413,000	
*	운영비용 합계		63,876,926,956		61,309,500,645
	3133 당기운영차액	0	3,001,935,997	0	-4,696,477,809
*	운영비용 총계		66,878,862,953		56,613,022,836

2011학년도 기금회계 자금계산서

동명대학교

2011학년도 기금회계 자금계산서 총괄표

예 산 액 : 12,358,864,000원

결 산 액 : 6,465,508,110원

증 감 액 : 5,893,355,890원

동 명 대 학 교

2011학년도 기금회계 자금계산서 결산 관별집계표

동명대학교

(단위 : 원)

과목(관)	수 입					과목(관)	지 출				
	예 산 액		결 산 액		증 감		예 산 액		결 산 액		증 감
	금 액	비 율	금 액	비 율			금 액	비 율	금 액	비 율	
5100 등록금수입	0	0.0%	0	0.0%	0	4100 보수	2,000	0.0%	0	0.0%	2,000
5200 전입및기부수입	455,458,000	3.7%	413,683,831	6.4%	-41,774,169	4200 관리운영비	20,000,000	0.2%	0	0.0%	20,000,000
5400 교육외수입	1,974,467,000	16.0%	1,522,885,854	23.6%	-451,581,146	4300 연구학생경비	1,394,076,000	11.3%	295,336,641	4.6%	1,098,739,359
1200 투자와기타자산수입	9,400,003,000	76.1%	4,000,000,000	61.9%	-5,400,003,000	4500 전출금	9,444,467,000	76.4%	3,000,000,000	46.4%	6,444,467,000
	0	0.0%	0	0.0%	0	4600 예비비	499,415,000	4.0%	0	0.0%	499,415,000
	0	0.0%	0	0.0%	0	1200 투자와기타자산지출	1,000,904,000	8.1%	1,000,816,854	15.5%	87,146
당기수입 계	11,829,928,000	95.7%	5,936,569,685	91.8%	-5,893,358,315	당기지출 계	12,358,864,000	100.0%	4,296,153,495	66.4%	8,062,710,505
미사용전기이월자금	528,936,000	4.3%	528,938,425	8.2%	2,425	미사용차기이월자금	0	0.0%	2,169,354,615	33.6%	-2,169,354,615
자금수입총계	12,358,864,000	100.0%	6,465,508,110	100.0%	-5,893,355,890	자금지출총계	12,358,864,000	100.0%	6,465,508,110	100.0%	5,893,355,890

2011학년도 기금회계 자금계산서

(수 입, 지 출)

동 명 대 학 교

기금회계 자금계산서

(2011.03.01. ~ 2012.02.29.)

1. 수 입

(단위 : 원)

계정과목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
5200 전입및기부수입	455,458,000	413,683,831	-41,774,169	
5210 전입금수입	1,000	0	-1,000	
5218 등록금회계전입금	1,000	0	-1,000	
5220 기부금수입	455,457,000	413,683,831	-41,773,169	
5221 일반기부금	70,000,000	128,538,571	58,538,571	
5222 지정기부금	385,457,000	285,145,260	-100,311,740	
5400 교육외수입	1,974,467,000	1,522,885,854	-451,581,146	
5410 예금이자수입	1,974,467,000	1,522,885,854	-451,581,146	
5411 예금이자	1,974,467,000	1,522,885,854	-451,581,146	
1200 투자와기타자산수입	9,400,003,000	4,000,000,000	-5,400,003,000	
1260 임의기금인출수입	9,400,003,000	4,000,000,000	-5,400,003,000	
1262 임의연구기금인출	1,000	0	-1,000	
1263 임의건축기금인출	1,000	0	-1,000	

계정과목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
1264 임의장학기금인출	1,000,000,000	0	-1,000,000,000	
1265 임의퇴직기금인출	1,000	0	-1,000	
1266 임의기타기금인출	8,400,000,000	4,000,000,000	-4,400,000,000	
당 기 수 입 합 계	11,829,928,000	5,936,569,685	-5,893,358,315	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	528,936,000	528,938,425	2,425	
1100 기초유동자산	544,088,000	544,089,485	1,485	
1110 기초유동자금	374,630,000	374,630,995	995	
1120 기초기타유동자산	169,458,000	169,458,490	490	
2100 기초유동부채	15,152,000	15,151,060	-940	
2120 기초예수금	0	0	0	
2130 기초선수금	14,509,000	14,508,200	-800	
2140 기초기타유동부채	643,000	642,860	-140	
당 기 수 입 총 계	12,358,864,000	6,465,508,110	-5,893,355,890	

기금회계 자금계산서

(2011.03.01. ~ 2012.02.29.)

2. 지 출

(단위 : 원)

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
4100 보수	2,000	0	0	2,000	0	2,000
4110 교원보수	1,000	0	0	1,000	0	1,000
4117 교원퇴직금	1,000	0	0	1,000	0	1,000
4120 직원보수	1,000	0	0	1,000	0	1,000
4127 직원퇴직금	1,000	0	0	1,000	0	1,000
4200 관리운영비	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
4230 운영비	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
4235 홍보비	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
4300 연구학생경비	1,389,076,000	5,000,000	0	1,394,076,000	295,336,641	1,098,739,359
4320 학생경비	1,389,076,000	5,000,000	0	1,394,076,000	295,336,641	1,098,739,359
4321 교외장학금	385,457,000	0	0	385,457,000	287,317,660	98,139,340
4322 교내장학금	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
4323 실험실습비	3,619,000	0	0	3,619,000	3,018,981	600,019

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
4329 기타학생경비	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
4500 전출금	9,444,467,000	0	0	9,444,467,000	3,000,000,000	6,444,467,000
4510 전출금	9,444,467,000	0	0	9,444,467,000	3,000,000,000	6,444,467,000
4518 등록금회계 전출금	9,444,467,000	0	0	9,444,467,000	3,000,000,000	6,444,467,000
4600 예비비	525,315,000	-25,900,000	0	499,415,000	0	499,415,000
4610 예비비	525,315,000	-25,900,000	0	499,415,000	0	499,415,000
4611 예비비	525,315,000	-25,900,000	0	499,415,000	0	499,415,000
1200 투자와기타자산지출	1,000,004,000	900,000	0	1,000,904,000	1,000,816,854	87,146
1260 임의기금적립	1,000,004,000	900,000	0	1,000,904,000	1,000,816,854	87,146
1262 임의연구기금적립	1,000	0	0	1,000	0	1,000
1263 임의건축기금적립	1,000	0	0	1,000	0	1,000
1264 임의장학기금적립	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0
1265 임의퇴직기금적립	1,000	0	0	1,000	0	1,000
1266 임의기타기금적립	1,000	900,000	0	901,000	816,854	84,146
당 기 지 출 합 계	12,358,864,000	0	0	12,358,864,000	4,296,153,495	8,062,710,505

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
미 사 용 차 기 이 월 자 금	0	0	0	0	2,169,354,615	-2,169,354,615
1100 기말유동자산	480,000,000	0	0	480,000,000	2,169,354,615	-1,689,354,615
1110 기말유동자금	300,000,000	0	0	300,000,000	1,956,155,715	-1,656,155,715
1120 기말기타유동자산	180,000,000	0	0	180,000,000	213,198,900	-33,198,900
2100 기말유동부채	480,000,000	0	0	480,000,000	0	480,000,000
2120 기말예수금	0	0	0	0	0	0
2130 기말선수금	0	0	0	0	0	0
2140 기말기타유동부채	480,000,000	0	0	480,000,000	0	480,000,000
당 기 지 출 총 계	12,358,864,000	0	0	12,358,864,000	6,465,508,110	5,893,355,890

2011학년도 기금회계 대차대조표

동명대학교

기금회계 대차대조표

(당기: 2012.02.29. 현재)

(전기: 2011.02.28. 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
1100 유동자산			2,169,354,615		544,089,485
1110 유동자금			1,956,155,715		374,630,995
	1112 예금	1,956,155,715		374,630,995	
1120 기타유동자산			213,198,900		169,458,490
	1125 선급법인세	213,198,900		169,458,490	
1200 투자와기타자산			33,976,695,872		36,975,879,018
1260 임의기금인출수입			33,976,695,872		36,975,879,018
	1263 임의건축기금	5,569,868,000		5,569,868,000	
	1264 임의장학기금	1,000,000,000		0	
	1265 임의퇴직기금	3,212,645,218		3,212,645,218	
	1266 임의기타기금	24,194,182,654		28,193,365,800	
*	자산총계		36,146,050,487		37,519,968,503

기금회계 대차대조표

(당기: 2012.02.29. 현재)

(전기: 2011.02.28. 현재)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
2100 유동부채			0		15,151,060
2130 선수금			0		14,508,200
	2139 기타선수금	0		14,508,200	
2140 기타유동부채			0		642,860
	2141 미지급금	0		642,860	
2200 고정부채			0		0
3100 기본금			36,146,050,487		37,504,817,443
3160 임의적립금			33,976,695,872		36,975,879,018
	3163 임의건축적립금	5,569,868,000		5,569,868,000	
	3164 임의장학적립금	1,000,000,000		0	
	3165 임의퇴직적립금	3,212,645,218		3,212,645,218	
	3166 임의기타적립금	24,194,182,654		28,193,365,800	
3130 운영차액			2,169,354,615		528,938,425
	3131 전기이월운영차액	528,938,425		505,944,183	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	3133 당기운영차액	1,640,416,190		22,994,242	
*	부채와 기본금 총계		36,146,050,487		37,519,968,503

2011학년도 기금회계 운영계산서

동명대학교

기금회계 운영계산서

(당기: 2011.03.01. 부터 2012.02.29. 까지)

(전기: 2010.03.01. 부터 2011.02.28. 까지)

1. 운영수익

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
5200 전입및기부수입			471,639,001		4,709,123,200
5210 전입금수입			0		4,359,413,000
	5218 등록금회계전입금	0		4,359,413,000	
5220 기부금수입			471,639,001		349,710,200
	5221 일반기부금	128,538,571		24,967,200	
	5222 지정기부금	285,145,260		233,125,260	
	5224 현물기부금	57,955,170		91,617,740	
5400 교육외수입			1,522,885,854		1,210,454,902
5410 예금이자수입			1,522,885,854		1,210,454,902
	5411 예금이자	1,522,885,854		1,210,454,902	
*	운영수익 총계		1,994,524,855		5,919,578,102

기금회계 운영계산서

(당기: 2011.03.01. 부터 2012.02.29. 까지)
(전기: 2010.03.01. 부터 2011.02.28. 까지)

2. 운영비용

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
4200 관리운영비			0		11,921,720
4220 일반관리비			0		11,921,720
	4223 소모품비	0		11,921,720	
4300 연구학생경비			295,336,641		235,098,120
4320 학생경비			295,336,641		235,098,120
	4321 교외장학금	287,317,660		235,098,120	
	4323 실험실습비	3,018,981		0	
	4329 기타학생경비	5,000,000		0	
4500 전출금			3,057,955,170		79,696,020
4510 전출금			0		79,696,020
4510 전출금			3,057,955,170		79,696,020
	4518 등록금회계 전출금	3,057,955,170		79,696,020	
*	운영비용 합계		3,353,291,811		326,715,860

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
3100 기본금대체액		0	1,000,816,854	0	5,569,868,000
3120 제적립금대체액		0	1,000,816,854	0	5,569,868,000
	3121 제적립대체액	1,000,816,854	0	5,569,868,000	0
3130 운영차액대체액		0	4,000,000,000	0	0
	3132 운영차액대체액	4,000,000,000	0	0	0
	3133 당기운영차액	0	1,640,416,190	0	22,994,242
*	운영비용 총계		1,994,524,855		5,919,578,102

대차대조표 부속명세서

동 명 대 학 교

가. 현금 및 예금 명세서

(단위:원)

종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
예금	보통	학	경남은행	보통예금	515-32-0002091	30,435			
			경남은행	보통예금	515-35-0008633	9,714,743			
			경남은행	보통예금	515-35-0009100	98,595,944			
			경남은행	보통예금	515-35-0009131	445,787			
		교	경남은행	보통예금	515-35-0009159	538,175			
			경남은행	보통예금	515-35-0009474	10,408			
			경남은행	보통예금	515-35-0009738	25,012,760			
			경남은행	보통예금	515-35-0009813	178,923			
			경남은행	보통예금	515-35-0009875	451,025			
			경남은행	보통예금	515-35-0010089	66,362			
	영	경남은행	보통예금	515-35-0010400	6,965				
		경남은행	보통예금	515-35-0010640	2,400				
		자	경남은행	보통예금	515-35-0011118	92,640,520			
			경남은행	보통예금	515-35-0011152	905,449			
			경남은행	보통예금	515-35-0011327	9,856,312			
			경남은행	보통예금	515-35-0011660	6,924,996			
	금		경남은행	보통예금	515-35-0011673	359,369			
			경남은행	보통예금	515-35-0012082	507,806			
		경남은행	보통예금	515-35-0012096	12,076,572				
		경남은행	보통예금	515-35-0012106	733				
경남은행		보통예금	515-35-0012435	188,036					
경남은행		보통예금	515-35-0012689	3,955					

(단위:원)

종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
			경남은행	보통예금	515-35-0012840	164,570,909			
			경남은행	보통예금	515-35-0013067	6,591,794			
			경남은행	보통예금	515-35-0013070	14,579,977			
			경남은행	보통예금	515-35-0013334	1,864			
			경남은행	보통예금	515-35-0013704	6,916			
			경남은행	보통예금	515-35-0013869	242,780			
			경남은행	보통예금	515-35-0013944	510,786			
			경남은행	보통예금	515-35-0013975	4,141			
			경남은행	보통예금	515-35-0014038	21,874			
			경남은행	보통예금	515-35-0014192	20,205,497			
			경남은행	보통예금	515-35-0014220	136,411,381			
			경남은행	보통예금	515-35-0014442	7,497,345			
			경남은행	보통예금	515-35-0014487	3,605			
			경남은행	보통예금	515-35-0014545	61,690,400			
			경남은행	보통예금	515-35-0014562	17,204,280			
			경남은행	보통예금	515-35-0014648	4,455,000			
			경남은행	보통예금	515-35-0014665	28,009,235			
			경남은행	보통예금	515-35-0014768	12,600,000			
			경남은행	보통예금	672-35-0000012	416,299,333			
			경남은행	MMDA	515-32-0001932	256,555,214			
			경남은행	MMDA	515-32-0002043	1,324,367,288			
			경남은행	MMDA	515-32-0002129	134,227,719			
			경남은행	MMT	515-50-0001677	174,335,637			

(단위:원)

종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
			경남은행	MMT	515-50-0001797	491,668,862			
			경남은행	MMT	515-50-0001975	136,717,323			
			경남은행	MMT	515-50-0001989	14,326,668			
			국민은행	보통예금	937101-01-304000	909,740			
			국민은행	MMDA	937137-01-003449	20,385,339,673			
			농협	보통예금	936-01-119264	26,514,000			
			우체국	보통예금	601047-01-005052	1,091,587,550			
			하나은행	보통예금	309-910001-48604	53,474,885			
	소계					25,239,449,351			
	정기 예금	학교 운영 자금	부산은행	정기예금	105-2003-4560-09	2,440,000,000	2012-04-07	3.50	
			부산은행	정기예금	105-2004-1627-08	2,000,000,000	2012-03-16	3.20	
			우체국	정기예금	601047-11-021530	1,000,000,000	2013-02-24	4.00	
	소계					5,440,000,000			
예금 합계						30,679,449,351			
기 금	임 의 기 금	임의 건축 기금	경남은행	정기예금	515-23-1200832	3,000,000,000	2012-02-25	4.2	
			국민은행	정기예금	937115-11-53944-02	2,569,868,000	2012-02-25	4.25	
		임의 퇴직 기금	경남은행	정기예금	515-23-1200744	2,212,645,218	2012-02-23	4.2	
			국민은행	정기예금	937115-11-53768-02	1,000,000,000	2012-02-23	4.25	
		임의 장학 기금	국민은행	정기예금	937149-71-008776	1,000,000,000		3.10	

(단위:원)

종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
		임 의 기 타 기 금	경남은행	정기예금	515-23-1200494	3,000,000,000	2013-02-14	4.03	
			경남은행	정기예금	515-23-1200504	2,036,602,128	2013-02-14	4.03	
			경남은행	정기예금	515-23-1103362	2,400,000,000	2012-08-23	4.18	
			경남은행	정기예금	515-23-1103267	2,000,000,000	2012-08-12	4.18	
			경남은행	정기예금	515-23-1102425	2,300,000,000	2012-05-31	4.15	
			경남은행	정기예금	515-50-0002281	557,580,526		3.01	
			경남은행	정기예금	515-23-1102440	2,000,000,000	2012-05-31	4.15	
			경남은행	MMT	515-23-1102432	300,000,000	2012-05-31	4.15	
			국민은행	정기예금	937115-11-39616-02	2,600,000,000	2012-08-23	4.18	
			국민은행	정기예금	937115-11-39209-02	2,700,000,000	2012-08-12	4.15	
			국민은행	정기예금	937115-11-36787-02	1,000,000,000	2012-05-30	4.16	
			국민은행	정기예금	937115-11-36060-02	1,300,000,000	2012-05-06	4.16	
			우리은행	정기예금	1020-910-133919	2,000,000,000	2012-05-30	4.00	
기금 합계						33,976,695,872			
총계						64,656,145,223			

나. 미수금 명세서

(단위:원)

계 정 과 목 명	구분	금 액	적 요
미수금	교비	54,010	2011년 11월 중도퇴직자 원천세 정산 미수금(이단)
미수금	교비	18,720	중도퇴직자 건강보험 징수금(이단)
미수금	교비	47,830	2012년 1월분 국민연금 부담금 납부(조교 안숨이)
미수금	교비	11,760	2012년 1월 퇴직처리자 건강보험 정산 미수금(백경미)
미수금	교비	327,190	생활보호건강보험감면자 취소에 따른정산금 미수(백효지)
미수금	교비	900	퇴직자 건강보험 정산 미수금(최유라)
미수금	교비	2,001,360	2011년 연말정산 시간강사 연말정산 미수금
미수금	교비	1,900	2012년 3월(2월사용분)법인카드 정산서 미제출(디지털대학)
미수금	교비	14,600	2012년 3월(2월사용분)법인카드 정산서 미제출(비서실)
미수금	교비	24,000	2012년 3월(2월사용분)법인카드 정산서 미제출(디자인대학)
미수금	교비	152,920	2012년 3월(2월사용분)법인카드 정산서 미제출(자산)
미수금	교비	170,000	2012년 3월(2월사용분)법인카드 정산서 미제출(대외협력)
미수금	교비	217,200	2012년 3월(2월사용분)법인카드 정산서 미제출(대학원)
미수금	교비	91,300	2012년 2월(1월사용분)법인카드 정산서 미제출(학군단)
미수금	교비	129,080	2011년 11월 퇴직자 사학연금개인부담금 미수
미수금	교비	12,420,000	2012학년도 추가 전형료(415명*35천)-환불1명
미수금	교비	480,000	창업보육센터 관리비 입금(컨트롤코리아 12월)
		16,162,770	

다. 선급법인세 명세서

(단위:원)

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20110302	경남은행	28,359	3,970	24,389	
20110302	경남은행	249,403	34,910	214,493	
20110321	경남은행	2,223,413	311,270	1,912,143	
20110321	경남은행	4,761	0	4,761	
20110321	경남은행	3,007	0	3,007	
20110321	경남은행	5,915	0	5,915	
20110321	경남은행	10,057,939	1,408,110	8,649,829	
20110321	경남은행	516,980	72,370	444,610	
20110321	경남은행	24,678	3,450	21,228	
20110321	경남은행	1,229	0	1,229	
20110321	경남은행	2,828	0	2,828	
20110321	경남은행	164	0	164	
20110321	경남은행	134	0	134	
20110321	경남은행	459	0	459	
20110321	경남은행	6,229	0	6,229	
20110321	경남은행	2,502	0	2,502	
20110321	경남은행	1,073	0	1,073	
20110321	경남은행	279	0	279	
20110321	경남은행	13,442	1,880	11,562	

(단위:원)

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20110321	경남은행	3,069	0	3,069	
20110321	경남은행	140	0	140	
20110321	경남은행	1,724	0	1,724	
20110321	경남은행	2,288	0	2,288	
20110321	경남은행	126	0	126	
20110321	경남은행	225	0	225	
20110321	경남은행	254	0	254	
20110321	경남은행	3,698	0	3,698	
20110321	경남은행	684	0	684	
20110321	경남은행	7,570	1,050	6,520	
20110321	경남은행	4,240	0	4,240	
20110321	경남은행	5,119	0	5,119	
20110321	경남은행	4,125	0	4,125	
20110321	경남은행	36,248	5,070	31,178	
20110321	경남은행	1,028	0	1,028	
20110321	경남은행	710	0	710	
20110321	경남은행	164	0	164	
20110321	경남은행	820	0	820	
20110321	경남은행	580	0	580	
20110323	경남은행	813	0	813	

(단위: 원)

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20110323	경남은행	82	0	82	
20110325	경남은행	104	0	104	
20110401	경남은행	31,258	4,370	26,888	
20110401	경남은행	275,089	38,510	236,579	
20110415	경남은행	3,254,794	455,670	2,799,124	
20110425	경남은행	1,463	0	1,463	
20110425	경남은행	905	0	905	
20110425	경남은행	100	0	100	
20110502	경남은행	298,086	41,730	256,356	
20110502	경남은행	33,877	4,740	29,137	
20110511	경남은행	917	0	917	
20110516	경남은행	5,650,684	791,090	4,859,594	
20110531	경남은행	82,800,000	11,592,000	71,208,000	
20110531	경남은행	72,000,000	10,080,000	61,920,000	
20110531	경남은행	10,800,000	1,512,000	9,288,000	
20110601	경남은행	290,648	40,690	249,958	
20110601	경남은행	33,027	4,620	28,407	
20110616	경남은행	11,436,986	1,601,170	9,835,816	
20110620	경남은행	14,327	2,000	12,327	
20110620	경남은행	5,518	0	5,518	

(단위: 원)

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20110620	경남은행	6,742	0	6,742	
20110620	경남은행	3,008	0	3,008	
20110620	경남은행	6,061	0	6,061	
20110620	경남은행	324,661	45,450	279,211	
20110620	경남은행	437,943	61,310	376,633	
20110620	경남은행	12,413	1,730	10,683	
20110620	경남은행	763	0	763	
20110620	경남은행	5,205	0	5,205	
20110620	경남은행	1,409	0	1,409	
20110620	경남은행	12,298	1,720	10,578	
20110620	경남은행	832	0	832	
20110620	경남은행	177	0	177	
20110620	경남은행	1,397	0	1,397	
20110620	경남은행	782	0	782	
20110620	경남은행	3,754	0	3,754	
20110620	경남은행	6,492	0	6,492	
20110620	경남은행	126	0	126	
20110620	경남은행	1,725	0	1,725	
20110620	경남은행	140	0	140	
20110620	경남은행	3,695	0	3,695	

(단위: 원)

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20110620	경남은행	6,849	0	6,849	
20110620	경남은행	1,380	0	1,380	
20110620	경남은행	1,125	0	1,125	
20110620	경남은행	6,519	0	6,519	
20110620	경남은행	134	0	134	
20110620	경남은행	3,079	0	3,079	
20110620	경남은행	6,231	0	6,231	
20110620	경남은행	1,921	0	1,921	
20110620	경남은행	1,479,450	207,120	1,272,330	
20110701	경남은행	34,608	4,840	29,768	
20110701	경남은행	304,504	42,630	261,874	
20110715	경남은행	25,676,712	3,594,730	22,081,982	
20110801	경남은행	36,022	5,040	30,982	
20110801	경남은행	309,820	43,370	266,450	
20110812	경남은행	39,500,000	5,530,000	33,970,000	
20110812	경남은행	39,500,000	5,530,000	33,970,000	
20110816	경남은행	36,400,000	5,096,000	31,304,000	
20110823	경남은행	94,800,000	13,272,000	81,528,000	
20110901	경남은행	38,584	5,400	33,184	
20110901	경남은행	346,282	48,470	297,812	

(단위:원)

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20110919	경남은행	4,932	0	4,932	
20110919	경남은행	134	0	134	
20110919	경남은행	1,512	0	1,512	
20110919	경남은행	1,258	0	1,258	
20110919	경남은행	3,783	0	3,783	
20110919	경남은행	1,679	0	1,679	
20110919	경남은행	1,725	0	1,725	
20110919	경남은행	2,032	0	2,032	
20110919	경남은행	3,009	0	3,009	
20110919	경남은행	17,088	2,390	14,698	
20110919	경남은행	7,404	1,030	6,374	
20110919	경남은행	13	0	13	
20110919	경남은행	20,660	2,890	17,770	
20110919	경남은행	1,820	0	1,820	
20110919	경남은행	823	0	823	
20110919	경남은행	344	0	344	
20110919	경남은행	12,467	1,740	10,727	
20110919	경남은행	1,343	0	1,343	
20110919	경남은행	11,269	1,570	9,699	
20110919	경남은행	997	0	997	

(단위: 원)

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20110919	경남은행	177	0	177	
20110919	경남은행	712	0	712	
20110919	경남은행	1,579	0	1,579	
20110919	경남은행	541	0	541	
20110919	경남은행	6,494	0	6,494	
20110919	경남은행	1,794,493	251,220	1,543,273	
20110919	경남은행	46,042	6,440	39,602	
20110919	경남은행	126	0	126	
20110919	경남은행	210	0	210	
20110919	경남은행	35,492	4,960	30,532	
20110919	경남은행	7,492	1,040	6,452	
20110919	경남은행	6,232	0	6,232	
20110919	경남은행	9,112	1,270	7,842	
20110919	경남은행	478,280	66,950	411,330	
20110919	경남은행	5,528	0	5,528	
20110919	경남은행	2,049,524	286,930	1,762,594	
20110919	경남은행	3,633	0	3,633	
20111004	경남은행	2,712,328	379,720	2,332,608	
20111004	경남은행	40,159	5,620	34,539	
20111004	경남은행	353,320	49,460	303,860	

(단위:원)

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20111005	경남은행	370	0	370	
20111012	경남은행	92,043,492	12,886,080	79,157,412	
20111012	경남은행	36,000,000	5,040,000	30,960,000	
20111101	경남은행	305,596	42,780	262,816	
20111101	경남은행	33,981	4,750	29,231	
20111201	경남은행	18,000,000	2,520,000	15,480,000	
20111201	경남은행	36,340	5,080	31,260	
20111201	경남은행	333,667	46,710	286,957	
20111209	경남은행	899	0	899	
20111219	경남은행	7,649	1,070	6,579	
20111219	경남은행	177	0	177	
20111219	경남은행	1,919	0	1,919	
20111219	경남은행	698	0	698	
20111219	경남은행	541	0	541	
20111219	경남은행	3,634	0	3,634	
20111219	경남은행	6,389	0	6,389	
20111219	경남은행	731	0	731	
20111219	경남은행	126	0	126	
20111219	경남은행	47,622	6,660	40,962	
20111219	경남은행	3,010	0	3,010	

(단위: 원)

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20111219	경남은행	18,962	2,650	16,312	
20111219	경남은행	2,600,080	364,010	2,236,070	
20111219	경남은행	17,430	2,440	14,990	
20111219	경남은행	615	0	615	
20111219	경남은행	1,342	0	1,342	
20111219	경남은행	3,605	0	3,605	
20111219	경남은행	3,345	0	3,345	
20111219	경남은행	1,381	0	1,381	
20111219	경남은행	6,360	0	6,360	
20111219	경남은행	5,942	0	5,942	
20111219	경남은행	1,389	0	1,389	
20111219	경남은행	1,726	0	1,726	
20111219	경남은행	145	0	145	
20111219	경남은행	13,447	1,880	11,567	
20111219	경남은행	877	0	877	
20111219	경남은행	1,803	0	1,803	
20111219	경남은행	7,541	1,050	6,491	
20111219	경남은행	1,025	0	1,025	
20111219	경남은행	6,234	0	6,234	
20111219	경남은행	1,584,203	221,780	1,362,423	

(단위: 원)

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20111219	경남은행	2,591	0	2,591	
20111219	경남은행	4,103	0	4,103	
20111219	경남은행	2,767	0	2,767	
20111219	경남은행	134	0	134	
20111219	경남은행	5,386	0	5,386	
20111219	경남은행	1,436,398	201,090	1,235,308	
20111223	경남은행	296	0	296	
20111230	경남은행	35,208	4,920	30,288	
20111230	경남은행	329,238	46,090	283,148	
20120112	경남은행	23,010,873	3,221,520	19,789,353	
20120112	경남은행	9,000,000	1,260,000	7,740,000	
20120116	경남은행	27,400,000	3,836,000	23,564,000	
20120201	경남은행	949,824	132,970	816,854	
20120201	경남은행	383,487	53,680	329,807	
20120201	경남은행	41,708	5,830	35,878	
20120214	경남은행	132,000,000	18,480,000	113,520,000	
20120214	경남은행	89,610,493	12,545,460	77,065,033	
20120216	경남은행	34,060,273	4,768,430	29,291,843	
20120216	경남은행	13,583,561	1,901,690	11,681,871	
20120223	경남은행	1,198,770	167,820	1,030,950	

(단위: 원)

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20120223	경남은행	6,934,011	970,760	5,963,251	
20120223	경남은행	92,931,099	13,010,350	79,920,749	
20120227	경남은행	126,690,410	17,736,650	108,953,760	
소계		1,157,787,816	162,053,910	995,733,906	
20110312	국민은행	13,483,570	1,887,690	11,595,880	
20110415	국민은행	4,065,753	569,200	3,496,553	
20110506	국민은행	43,550,000	6,097,000	37,453,000	
20110516	국민은행	7,479,452	1,047,120	6,432,332	
20110530	국민은행	36,700,000	5,138,000	31,562,000	
20110611	국민은행	848	0	848	
20110611	국민은행	19,379	2,710	16,669	
20110611	국민은행	21,134,455	2,958,820	18,175,635	
20110616	국민은행	10,554,794	1,477,670	9,077,124	
20110812	국민은행	79,000,000	11,060,000	67,940,000	
20110812	국민은행	27,801,506	3,892,210	23,909,296	
20110823	국민은행	102,700,000	14,378,000	88,322,000	
20110910	국민은행	18,135,449	2,538,962	15,596,487	
20111012	국민은행	36,500,000	5,110,000	31,390,000	
20111014	국민은행	3,710,958	519,530	3,191,428	
20111116	국민은행	7,495,890	1,049,420	6,446,470	

(단위: 원)

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20111210	국민은행	1,003	0	1,003	
20111210	국민은행	18,226,055	2,551,640	15,674,415	
20111210	국민은행	59,541	8,330	51,211	
20111216	국민은행	10,600,000	1,484,000	9,116,000	
20120112	국민은행	9,000,000	1,260,000	7,740,000	
20120223	국민은행	42,500,000	5,950,000	36,550,000	
20120227	국민은행	109,817,852	15,374,490	94,443,362	
소계		602,536,505	84,354,792	518,181,713	
20110415	농협	4,402,968	616,410	3,786,558	
20110516	농협	6,819,634	954,740	5,864,894	
20110616	농협	11,594,520	1,623,230	9,971,290	
20110626	농협	276,180	38,660	237,520	
20110715	농협	14,375,000	2,012,500	12,362,500	
20110816	농협	19,104,109	2,674,570	16,429,539	
20111014	농협	3,746,917	524,560	3,222,357	
20111116	농협	7,063,926	988,940	6,074,986	
20111225	농협	464,362	65,010	399,352	
소계		67,847,616	9,498,620	58,348,996	
20110401	부산은행	3,177,168	444,800	2,732,368	
20110502	부산은행	5,510,501	771,470	4,739,031	

(단위: 원)

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20110515	부산은행	168,460	23,580	144,880	
20110602	부산은행	10,176,712	1,424,730	8,751,982	
20110701	부산은행	12,823,743	1,795,320	11,028,423	
20110801	부산은행	16,213,469	2,269,880	13,943,589	
20111014	부산은행	20,621,232	2,886,970	17,734,262	
20111116	부산은행	21,265,068	2,977,100	18,287,968	
20111120	부산은행	265,501	37,170	228,331	
20111207	부산은행	22,875,000	3,202,500	19,672,500	
20111216	부산은행	17,166,095	2,403,250	14,762,845	
20111216	부산은행	10,625,000	1,487,500	9,137,500	
20120102	부산은행	12,266,666	1,717,330	10,549,336	
20120116	부산은행	17,852,739	2,499,380	15,353,359	
20120207	부산은행	14,233,333	1,992,660	12,240,673	
20120209	부산은행	12,705,479	1,778,760	10,926,719	
20120209	부산은행	39,416,666	5,518,330	33,898,336	
소계		237,362,832	33,230,730	204,132,102	
20110530	우리은행	74,405,479	10,416,760	63,988,719	
소계		74,405,479	10,416,760	63,988,719	
20110626	우체국	44,870	6,280	38,590	
20110921	우체국	9,275,000	1,298,500	7,976,500	

(단위:원)

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20110926	우체국	19,606,840	2,744,950	16,861,890	
20111116	우체국	39,000,000	5,460,000	33,540,000	
20120101	우체국	43,730	6,120	37,610	
20120224	우체국	7,653,420	1,071,470	6,581,950	
20120224	우체국	7,906,840	1,106,950	6,799,890	
소계		83,530,700	11,694,270	71,836,430	
20110319	하나은행	2,978	0	2,978	
20110618	하나은행	1,096	0	1,096	
20110917	하나은행	16,329	2,280	14,049	
20111217	하나은행	5,049	0	5,049	
소계		25,452	2,280	23,172	
총계		2,223,496,400	311,251,362	1,912,245,038	

라. 투자와 기타자산 명세서

(단위: 원)

관, 항	구분	내 용	전기이월액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
투자유가증권	학교비	대학발전기금	10,000,000	-	-	10,000,000	홍승홍
		소계	10,000,000	-	-	10,000,000	
기타투자자산	학교비	한화콘도미니움 구입	25,800,000	-	-	25,800,000	
	학교비	아시아드 컨트리클럽 회원권	440,000,000	-	-	440,000,000	2003.2.25(7년)
		소계	465,800,000	-	-	465,800,000	
투자 자산 소계			475,800,000	-	-	475,800,000	
임차보증금	학교비	외국인숙소 임차보증금	7,104,197	-	7,104,197	-	동원APT
	학교비	총장숙소 임차보증금	80,000,000	-	-	80,000,000	대우그린APT
	학교비	업무용차량(총장) 리스계약	-	34,020,000		34,020,000	
기타 자산 소계			87,104,197	34,020,000	7,104,197	114,020,000	
임의건축기금	학교비		5,569,868,000	-	-	5,569,868,000	
임의장학기금	학교비		-	1,000,000,000	-	1,000,000,000	
임의퇴직기금	학교비		3,212,645,218	-	-	3,212,645,218	
임의기타기금	학교비		28,193,365,800	816,854	4,000,000,000	24,194,182,654	
특정기금 소계			36,975,879,018	1,000,816,854	4,000,000,000	33,976,695,872	
합 계			37,538,783,215	1,034,836,854	4,007,104,197	34,566,515,872	

마. 유형고정자산 명세서

(단위:원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토 지	67,963,850,698	3,524,764,631	7,703,364,812	63,785,250,517	-	63,785,250,517	
건 물	92,635,091,576	157,260,754	327,018,111	92,465,334,219	26,518,786,199	65,946,548,020	
구축물	1,428,034,760	-	-	1,428,034,760	426,351,064	1,001,683,696	
기계기구	35,710,561,297	2,373,890,800	2,807,393,331	35,277,058,766	28,919,432,641	6,357,626,125	
집기비품	10,968,255,989	755,284,180	667,991,702	11,055,548,467	9,106,241,737	1,949,306,730	
차량운반구	285,738,376	84,220,000	8,968,685	360,989,691	177,817,272	183,172,419	
도 서	5,176,359,499	403,668,789	-	5,580,028,288	4,841,833,372	738,194,916	
합 계	214,167,892,195	7,299,089,154	11,514,736,641	209,952,244,708	69,990,462,285	139,961,782,423	

바. 투자유가증권명세서

(단 위 : 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식	(주)한올로보스틱	기부금	500	20,000	20,000	10,000,000		
	계			20,000	20,000	10,000,000		
합 계				20,000	20,000	10,000,000		

사. 예수금 명세서

(단위:원)

계정과목명	세 목	세목 금액	내 역
일반예수금	일반예수금 기타	17,202,925	채권가압류(김지홍)
	일반예수금 기타	538,041	채권가압류(이은미)
	일반예수금 기타	10,408	채권가압류(안형근)
	기타예수금 기타	370	건강보험 2012.2월분 요양보험 경감자 예수
	기타예수금 기타	53,770	국민연금 2012.2월분 국민연금 연령초과자 예수
	기타예수금 기타	657,260	고용보험 2012년 1.2월분 고용보험 개인부담금
	합 계	18,462,774	

계정과목명	세 목	세목 금액	내 역
제세예수금	부가세대급금	120,000	북카페 1.2월분 부가세대급금
	부가세대급금	150,000	학생휴게실 1.2월분 부가세대급금
	합 계	270,000	

계정과목명	세 목	세목 금액	내 역
기타예수금	기타	2,550,000	중앙도서관 예치금
		52,316,340	2012학년도 1학기 외국인유학생 예치금 입금
		1,000,003	해외인턴쉽 학생부담분 잔액
		160,000	2011학년도 불용품매각대금(산학협력단)
		166,000	창업보육센터 선수금
		10,000,000	학생복지매장 관리비 선수금(파로스식품)
	합 계	66,192,343	

아. 선수금 명세서

(단위: 원)

계 정 과 목 명	구분	대 변	적 요
등록금선수금	교비	1,229,200,000	2012학년도 신입생 입학금
	교비	7,376,429,200	2012학년도 신입생 수업료
	교비	12,576,851,240	2012학년도 재학생 수업료
	교비	19,250,000	2012학년도 대학원 신입생 입학금
	교비	154,781,600	2012학년도 대학원 신입생 수업료
	교비	127,202,400	2012학년도 대학원 재학생 수업료
합 계		21,483,714,440	

계 정 과 목 명	구분	대 변	적 요
기타 선수금	교비	963,912,200	2012-1학기 동명생활관비
	교비	256,839,000	2012-1학기 평생교육원 수강료 선수금
	교비	16,500,000	2012-1학기 농어촌장학금 지원금
	교비	798,696	2011학년도 재물조사기자재 추정
	교비	15,139,400	2012-1학기 한국장학재단 장학금 지원금
합 계		1,253,189,296	

자. 미지급금 명세서

(단위: 원)

구 분	적 요	금액	누계	비고
미지급금	미지급법인카드 대금	51,147,840	51,147,840	
미지급금	2012년 2월분 겸임교수 연구비 지급	17,900,000	69,047,840	
미지급금	학내 도로횡단트렌치 및 중앙계단보수를 위한 인부사역 실시	1,800,000	70,847,840	
미지급금	전문논문(이강혁), 콘텐츠학회영문~, VirtualGaming~, 111228	300,000	71,147,840	
미지급금	전문논문(김성대), 한국인터넷방송통신~, 자전거프레임의~, 111	300,000	71,447,840	
미지급금	전문논문(김문희), Optimization~, OnLinear~, 20120201	1,000,000	72,447,840	
미지급금	전문논문(강종), 대한건축학회연합~, 불접합부를 갖는~, 110925	300,000	72,747,840	
미지급금	학과소개자료 영문 번역료 지급	1,400,000	74,147,840	
미지급금	2011학년도 교내학술연구비 2월분 인건비(내부, 외부) 지급	9,990,000	84,137,840	
미지급금	전문논문(이승현), 한국문화공간건축~, 박물관에서의~110831	133,000	84,270,840	
미지급금	전문논문(김청열), Logos~, AStudyon~, 111230	200,000	84,470,840	
미지급금	전문논문(이남걸), 한국산학기술학회~, 고등어육단백질~, 12010	300,000	84,770,840	
미지급금	중국 정주교육대외교류센터 간담회 경비(현금지출분)	7,500	84,778,340	
미지급금	이승현, 문정필 교수 2월 연구비 지급	500,000	85,278,340	
미지급금	교내연구 A013 홍영진 여비(워크숍참석)	156,000	85,434,340	
미지급금	교내연구 A024 정이상 여비(서울, 자료수집)	247,400	85,681,740	
미지급금	교내연구 A023 홍순복 전산처리비(자료입력)	100,000	85,781,740	
미지급금	교내연구 A025 강경수 수용비(코딩지복사비)	50,000	85,831,740	
미지급금	교내연구 A025 강경수 기술정보활동비(조사비)	688,320	86,520,060	
미지급금	교내연구 A030 김영희 전산처리비(자료입력), 수용비(설문지제작)	580,800	87,100,860	

(단위:원)

구 분	적 요	금액	누 계	비 고
미지급금	교내연구 A011 김국현 여비(대전, 1/12, 기술자료출장)	103,200	87,204,060	
미지급금	교내연구 A011 김국현 (서울, 2/7, 자료조사출장)	147,400	87,351,460	
미지급금	교내연구 A011 김국현 기술정보활동비(전문가활용자문)	286,800	87,638,260	
미지급금	교내연구 A020 최영준 여비(학술활동출장), 기술정보활동비	175,000	87,813,260	
미지급금	교내연구 A001 오암석 회의비(표준화기술)	60,000	87,873,260	
미지급금	교내연구 A019 임채관 여비(2/14, 서울)	100,000	87,973,260	
미지급금	교내연구 A016 노정구 회의비(전문가회의)	51,000	88,024,260	
미지급금	2012년 02월 통학버스 용역료 지출	34,655,418	122,679,678	
미지급금	2월분 오수처리시설관리 용역비 지출	900,000	123,579,678	
미지급금	2012년 2월분 학내 시설물 용역료 지출	78,472,200	202,051,878	
미지급금	단과대학별 실습실 공사에따른 실명패 설치	990,000	203,041,878	
미지급금	국제문화학부 신설에따른 물품이동 용역	250,000	203,291,878	
미지급금	동명포럼 제 49호 우편발송료 지출	1,918,410	205,210,288	
미지급금	세무정보 이용료(삼일인포마인) 납부 건	240,000	205,450,288	
미지급금	제1수변전 설비 교체공사	108,400,000	313,850,288	
미지급금	2012학년도 입학식 행사 현수막 제작	499,700	314,349,988	
미지급금	교수연구실 이전에따른 물품이동용역	250,000	314,599,988	
미지급금	2012년 2월분 업무용 차량 유류대 지출	1,441,199	316,041,187	
미지급금	2월분 승강기관리 용역비 지출	1,342,000	317,383,187	
미지급금	시설물 보수 소모품 구입	288,800	317,671,987	
미지급금	강의시간표 아크릴캡 제작	750,000	318,421,987	
미지급금	게시판 보수(2개소)	240,000	318,661,987	

(단위:원)

구 분	적 요	금액	누 계	비 고
미지급금	2012-2월 생활관 소방시설용역비 지출	550,000	319,211,987	
미지급금	2012-2월 3생활관 전기안전 용역비	77,000	319,288,987	
미지급금	2012-2월 1호관 오수처리 용역비 지출	110,000	319,398,987	
미지급금	2012-2월 생활관 경비,청소 용역비 지출	19,074,000	338,472,987	
미지급금	2012-2월 1호관 무인경비시스템 용역비 지출	440,000	338,912,987	
미지급금	2012-2월 생활관 승강기 용역비 지출	660,000	339,572,987	
미지급금	2012-2월 2호관 관생 식대 지출	4,019,400	343,592,387	
미지급금	2012년 2월분 종합정보시스템 유지보수 외주용역비	11,600,000	355,192,387	
미지급금	임관식 및 승급,입단 행사비(사진) 지출	160,000	355,352,387	
미지급금	학군단 동계수련(인성)회비 지출	3,506,000	358,858,387	
미지급금	코닥엘리트크롬외 3종 구매(애니메이션학과)	283,800	359,142,187	
미지급금	사물함 열쇠 구매(애니메이션학과)	280,000	359,422,187	
미지급금	수강용 의자 414개 외 1종(학사관리과)	35,963,550	395,385,737	
미지급금	단과대학별 실습실개선공사 영상장비 철거 1식	500,000	395,885,737	
미지급금	단과대학별 실습실 개선공사 롤스크린 설치 1식	3,685,000	399,570,737	
미지급금	2011학년도 동계 강의실 환경개선 롤스크린 설치공사	2,118,600	401,689,337	
미지급금	학생회관 옥상 방수 및 노후 방법창 도장공사	26,427,360	428,116,697	
미지급금	산학관 앞 및 운동장 옆 데크 설치공사	19,800,000	447,916,697	
미지급금	동명불원옆 교지부분 수해복구공사	21,500,000	469,416,697	
미지급금	제2주차장 하부 우수관 교체공사	54,900,000	524,316,697	
미지급금	스피커 6대(정보통신대학)	870,000	525,186,697	
미지급금	구즈백마이크 2개 외 4종(정보통신대학)	3,984,000	529,170,697	

(단위: 원)

구 분	적 요	금액	누 계	비 고
미지급금	수강용 책상 207개(자산관리과)	30,615,300	559,785,997	
미지급금	전자교탁시스템 2대(정보통신대학)	7,741,580	567,527,577	
미지급금	비디오프로젝트 2대(정보통신대학)	5,087,320	572,614,897	
미지급금	단과대학 환경개선사업 네트워크 설비공사	15,000,000	587,614,897	
미지급금	제2공학관 MDF실 네트워크 설비공사	26,810,000	614,424,897	
미지급금	보건복지교육대학 환경개선공사	37,600,000	652,024,897	
미지급금	사회과학관 108호 실내부공사 및 커팅작업 1식(추가공사분)	5,000,000	657,024,897	
미지급금	건축디자인대학 환경개선 공사	51,000,000	708,024,897	
미지급금	양면자석 화이트보드(이동식) 4개	968,000	708,992,897	
미지급금	국가기간전략산업직종훈련 위탁운영(인건비) 비용 지출(2월)	2,000,000	710,992,897	
미지급금	국가기간전략산업직종훈련 위탁운영(강의료) 비용 지출(2월)	6,293,000	717,285,897	
미지급금	오디오 믹서 1개 외 8종(계약학점관리과)	9,052,660	726,338,557	
미지급금	경영관 6층 바닥 미장공사(경영대학 환경개선 추가공사분)	3,500,000	729,838,557	
미지급금	경영대학 환경개선 공사	91,000,000	820,838,557	
미지급금	실습테이블 10개 외 1종(건축대학)	2,360,000	823,198,557	
미지급금	대학생 취업역량강화 국고 이자반납	21,870	823,220,427	
미지급금	입학식 인쇄물(초청장) 제작비용 추가 지출	40,000	823,260,427	
미지급금	에틸 아세테이트 외 1종 구매(식품공학과)	214,500	823,474,927	
미지급금	복사용지 구매(교학과)	3,414,000	826,888,927	
미지급금	토너 11종 구매(교학과)	3,752,010	830,640,937	
미지급금	2012-1 간호학과 실습일지 제작	127,260	830,768,197	
미지급금	전자교탁시스템 6대(학사지원과)	23,224,740	853,992,937	

(단위:원)

구 분	적 요	금액	누 계	비 고
미지급금	의자 3개 외 2종(계약학점관리과)	29,354,630	883,347,567	
미지급금	2012년 2월 행정 부서용 복사용지 구입 건	3,179,280	886,526,847	
미지급금	화환 및 조화대 지출(2월분)	130,000	886,656,847	
미지급금	연금,4대보험 행정전문가 교육연수	395,200	887,052,047	
미지급금	해외인턴취업지원사업 예금이자 반납	6,960	887,059,007	
미지급금	퇴직직원 미사용 연차수당 지급(박성수)	5,772,120	892,831,127	
미지급금	국가기간전략산업직종훈련 강의료(2월) 지급(본교)	4,123,000	896,954,127	
미지급금	2012학년도 신입생0/T 학생지도비 지출	150,000	897,104,127	
미지급금	2월 부서운영비 정산	15,000	897,119,127	
미지급금	2012학년도 신입생오리엔테이션 실시	385,000	897,504,127	
미지급금	용접용모재 2,000개 외 45종 실습재료(정보통신대학)	14,569,500	912,073,627	
미지급금	구즈백마이크 6개 외 5종(학사지원과)	14,562,000	926,635,627	
미지급금	터치판넬 1개 외 5종(계약학점관리과)	17,619,000	944,254,627	
미지급금	보드 4개 외 6종 실습재료(정보통신대학)	2,300,000	946,554,627	
미지급금	3인용 책상 12개 외 2종(계약학점관리과)	18,159,000	964,713,627	
미지급금	나이프 스케어 20개 외 9종(정보통신대학)	23,650,000	988,363,627	
미지급금	하드 보드지 200장 외 4종 실습재료(정보통신대학)	698,000	989,061,627	
미지급금	강의실 환경개선 냉난방기 설치에 따른 전기공사	4,000,000	993,061,627	
미지급금	단과대학 시설환경개선 전기공사	25,000,000	1,018,061,627	
미지급금	최고경영자실 구축에 따른 전기공사	17,000,000	1,035,061,627	
미지급금	응용공학과 입시 홍보용 기념품[만보계] 구입 건-보건복지교	577,500	1,035,639,127	
미지급금	제4회 교수학습 뉴스레터 제작 건-교육개발과	902,000	1,036,541,127	

(단위:원)

구 분	적 요	금액	누 계	비 고
미지급금	2011학년도 러닝팁스 제작 건-교육개발과	858,000	1,037,399,127	
미지급금	학생군사교육단 홍보 기념품[타올] 구입 건-총무과	498,000	1,037,897,127	
미지급금	구인 정보 게시판 설치 건-취업지원팀	814,000	1,038,711,127	
미지급금	학생 실태 조사 책자 제본 건-학생생활연구소	320,800	1,039,031,927	
미지급금	건축디자인관 승강기 보수(2호기) 수리 건-시설관리과	825,000	1,039,856,927	
미지급금	중앙도서관 승강기 보수(2호기, 1층) 수리 건-시설관리과	185,900	1,040,042,827	
미지급금	전자칠판 수리 건-디지털엔터테인먼트대학 교학과	297,000	1,040,339,827	
미지급금	학생 통학 버스[부산70가1375] 수리 건-시설관리과	1,930,500	1,042,270,327	
미지급금	회의용 의자 수리 건-항만물류학부 교학과	110,000	1,042,380,327	
미지급금	학교신문 112호 제작 건-신문방송국	2,000,000	1,044,380,327	
미지급금	경량랙(4단 5줄) 1대 설치(정보통신대학)	803,000	1,045,183,327	
미지급금	경량랙(4단 5줄) 1대(정보통신대학)	386,100	1,045,569,427	
미지급금	사회과학관 승강기 로프 교체공사	3,960,000	1,049,529,427	
미지급금	2011학년도 2학기 마일리지장학 지급	29,676,000	1,079,205,427	
미지급금	미니스크류드라이버외 1종구입건(정보통신대학)	125,000	1,079,330,427	
미지급금	2012.2월 쿼서비스 이용 요금	33,000	1,079,363,427	
미지급금	2012학년도 신입생 O/T 학생지도 출장	160,000	1,079,523,427	
미지급금	제1정보통신관 외 2개관 화장실 양변기 교체공사	16,000,000	1,095,523,427	
미지급금	2011학년도 코넬노트 제작 건-교육개발과	2,871,000	1,098,394,427	
미지급금	공학교육혁신센터 지원사업 보고서 제본 건-공학교육지원과	395,100	1,098,789,527	
미지급금	건축공학과 프로젝트 램프[건411호] 수리 건-건축대학 교학	458,000	1,099,247,527	
미지급금	감응테이프 외 2종 구입 건-문헌정보과	1,478,000	1,100,725,527	

(단위:원)

구 분	적 요	금액	누 계	비 고
미지급금	패션디자인학과 사물함 수리 건-디자인대학 교학과	868,600	1,101,594,127	
미지급금	공방 수업용 소모재료[철공용 줄 외 16종] 구입 건-공과대학	9,739,400	1,111,333,527	
미지급금	롤스크린 3종 설치 건-시설관리과	904,200	1,112,237,727	
미지급금	임관 행사 현수막 구입 건-학생군사교육단	279,300	1,112,517,027	
미지급금	파리는 날마다 축제 1권 외 1,889권(도서)	21,581,286	1,134,098,313	
미지급금	개인용 컴퓨터 6대(학사지원과)	4,860,000	1,138,958,313	
미지급금	2012학년도 동아리 소개 책자 제작 건-학생복지과	1,837,000	1,140,795,313	
미지급금	단과대학 및 학과용 피켓 제작 건-학생복지과	532,000	1,141,327,313	
미지급금	한국어학당 실습 소모품[오색테이프 외 25종] 구입 건-국제교육	2,353,000	1,143,680,313	
미지급금	비서실 기타운영비 정산(2월분)	255,600	1,143,935,913	
미지급금	신입생 OT 학부 특강 강사료 지급	200,000	1,144,135,913	
미지급금	2012년 2월분 국민연금 납부	2,675,940	1,146,811,853	
미지급금	2012년 2월분 고용보험 부담금 납부	966,320	1,147,778,173	
미지급금	2012년 2월분 산재보험 부담금 납부	207,850	1,147,986,023	
미지급금	2012년 2월분 건강/요양 보험료 납부	40,071,000	1,188,057,023	
미지급금	2012년 2월분 건강/요양 보험료 납부	66,785,010	1,254,842,033	
미지급금	2012년 2월분 건강/요양 보험료 납부	65,680	1,254,907,713	
미지급금	2012년 1월 중도퇴직자 건강보험 정산 환불(최유라)	20,250	1,254,927,963	
미지급금	계약직원 퇴직금지급(축탁직4명)	4,811,470	1,259,739,433	
미지급금	공학교육인증 PD 수당 지급(2월분)	800,000	1,260,539,433	
미지급금	가상강좌 전산장비 유지보수 (2월)	1,296,000	1,261,835,433	
미지급금	가상강좌 휴대폰인증 통신료 (2월)	46,007	1,261,881,440	

(단위:원)

구 분	적 요	금액	누 계	비 고
미지급금	가상강좌 학습관리 솔루션 유지보수 (2월)	800,000	1,262,681,440	
미지급금	PCB기판구입건(정보통신대학)	299,200	1,262,980,640	
미지급금	1학기 교재도서 구입	8,398,860	1,271,379,500	
미지급금	2월 교양도서 구입	8,128,658	1,279,508,158	
미지급금	2012년 2월 디자인대학장실 신문대금 결재	15,000	1,279,523,158	
미지급금	2012년 2월 중도퇴직자 중도정산 원천세 환급금 미지급	11,815,860	1,291,339,018	
미지급금	2011년 시간강사 연말정산 환급금 미지급	1,045,470	1,292,384,488	
미지급금	2012년 1월 퇴직자 2011년 연말정산 환급금 지급(최유라)	9,490	1,292,393,978	
미지급금	2012년 2월분 원천세 신고 및 납부	51,620,900	1,344,014,878	
미지급금	2012년 1월 중도퇴직자 원천세 환급	1,430	1,344,016,308	
미지급금	교내연구 A003 조준모 회의비(2월분카드)	175,700	1,344,192,008	
미지급금	교내연구 A045 김광희 회의비(연구진행회의)	61,000	1,344,253,008	
미지급금	교내연구 A014 서창갑 회의비(이러닝과제회의)	40,000	1,344,293,008	
미지급금	교내연구 A043 이재철 여비(2/27-2/29, 서울)	342,400	1,344,635,408	
미지급금	2011학년도 티칭팁스 제작 건-교육개발과	858,000	1,345,493,408	
미지급금	디지털 캠퍼스[DSR-PD170] 수리 건-디지털엔터테인먼트대학 교	877,800	1,346,371,208	
미지급금	전자교탁시스템 철거 및 이설 건-자산관리과	9,830,000	1,356,201,208	
미지급금	기자재 및 비품[항만관 창고, 본부경영관 지하] 이전 설치 건-	980,000	1,357,181,208	
미지급금	공과대학 PD실 기자재/비품 이전 설치 건-자산관리과	960,000	1,358,141,208	
미지급금	기자재 및 비품 이전 설치 건-정보통신대학 교학과	660,000	1,358,801,208	
미지급금	경영관 701호, 702호 기자재 및 비품 이전 설치 건-자산관리과	250,000	1,359,051,208	
미지급금	디지털 복사기[Aficio-2032] 수리 건-자산관리과	297,000	1,359,348,208	

(단위: 원)

구 분	적 요	금액	누 계	비 고
미지급금	11월 학과신청도서 국외서 16권	630,889	1,359,979,097	
미지급금	자동차공학과 프로젝트 램프 구입 건-공과대학 교학과	499,000	1,360,478,097	
미지급금	1월 교양도서 MARC DATA 구입 건-문헌정보과	831,600	1,361,309,697	
미지급금	제2정보통신관(16호관) 건물번호 설치 건-시설관리과	830,000	1,362,139,697	
미지급금	동계 실개선공사에 따른 무인경비공사	2,970,000	1,365,109,697	
미지급금	2012학년도 대외홍고 광고 시안 제작 건-홍보실	4,900,000	1,370,009,697	
미지급금	CD케이스 외 2종 구입 건-홍보실	709,000	1,370,718,697	
미지급금	복사용지 및 시험지 구입 건-교양학부 교학과	3,620,000	1,374,338,697	
미지급금	평생교육원 교육생 모집 현수막 광고 건-계약학점관리과	4,400,160	1,378,738,857	
미지급금	근무지내 출장비 지출(2월)	1,130,000	1,379,868,857	
미지급금	2월분 시설관리 용역료(무정전설비) 지출	1,155,000	1,381,023,857	
미지급금	2월분 교내 전산장비 유지보수비	8,878,000	1,389,901,857	
미지급금	2012년 2월 자립장학 지급	37,050,000	1,426,951,857	
미지급금	2011년 2학기 장기인턴십 및 동계 단기인턴십 방문지도비 지	3,450,000	1,430,401,857	
미지급금	통신원 2월분 활동격려 경비	900,000	1,431,301,857	
미지급금	홍보TFT 2월분 활동격려금 지급	600,000	1,431,901,857	
미지급금	교학지원처 부서운영비 정산(2012년 2월분)	30,000	1,431,931,857	
미지급금	2011학년도 동명대학교 졸업앨범 제작 건-학생복지과	30,940,000	1,462,871,857	
미지급금	SMS 2월 사용료 지출	110,000	1,462,981,857	
미지급금	현수막 제작(학생군사교육단)	125,400	1,463,107,257	
미지급금	홈페이지 유지보수 및 다하미 서비스 이용료(2012년 2월)	3,600,000	1,466,707,257	
미지급금	냉난방기 ACP 중앙제어 설치 1식	4,400,000	1,471,107,257	

(단위:원)

구 분	적 요	금액	누 계	비 고
미지급금	2012학년도 입학 홍보용 연합뉴스 배너광고 건-홍보제작과	10,000,000	1,481,107,257	
미지급금	교수홈페이지 활성화 홍보 영상 제작 건-홍보실	1,980,000	1,483,087,257	
미지급금	가로등 배너 제작 건-홍보실	4,032,000	1,487,119,257	
미지급금	TUSTAR 및 통신원 소식지 제작 건-홍보실	3,300,000	1,490,419,257	
미지급금	냉난방기 유선리모컨 교체 공사 건-자산관리과	412,250	1,490,831,507	
미지급금	실환경개선공사 냉난방기 이설 공사 건-자산관리과	6,500,000	1,497,331,507	
미지급금	2012학년도 입학식 안내장 및 초대장 제작 건-교무과	360,000	1,497,691,507	
미지급금	동명생활관 1호관 정화조 브로워 모터 수리 건-동명생활관	451,000	1,498,142,507	
미지급금	대학발전기금 기탁자 답례용 기념품 구입 건-대외협력처	4,900,000	1,503,042,507	
미지급금	외국인 유학생 모집요강[중국어 버전] 제작 건-국제교류지원	4,800,000	1,507,842,507	
미지급금	국외도서(Understanding ~) 외 180점	18,704,443	1,526,546,950	
미지급금	국외도서(Communication ~) 외 323점	34,518,938	1,561,065,888	
미지급금	국외도서(Nonprofit ~) 외 364권	26,113,885	1,587,179,773	
미지급금	2012학년도 학과 개편 홈페이지 구축(홍보실)	8,500,000	1,595,679,773	
미지급금	홈페이지 웹서비스 안전화 시스템 1Copy 외 1종(홍보실)	38,808,000	1,634,487,773	
미지급금	웹 방화벽 시스템 1Set(홍보실)	28,500,000	1,662,987,773	
미지급금	제1수변전 설치 교체 감리용역 1식	3,800,000	1,666,787,773	
미지급금	상하수도료	2,855,230	1,669,643,003	
미지급금	RFID 프린터 리본 외 3종 구입 건-자산관리과	5,197,500	1,674,840,503	
미지급금	교내연구 A015 박영재 회의비(플랫폼시스템)	114,000	1,674,954,503	
미지급금	교내연구 A017 김진백 회의비(선행연구분석회의)	34,000	1,674,988,503	
미지급금	교내연구 A029 김지홍 회의비(분석방법론회의)	316,400	1,675,304,903	

(단위: 원)

구 분	적 요	금액	누 계	비 고
미지급금	교내연구 A038 성광숙 회의비(의상복식연구)	159,000	1,675,463,903	
미지급금	교내연구 A038 성광숙 기술정보활동비(DVD 자료구입)	129,847	1,675,593,750	
미지급금	교내연구 A0133 성해준 수용비(우편료), 회의비(조사연구)	102,700	1,675,696,450	
미지급금	교내연구 A005 이준연 여비(필터링자문), 회의비(논문기초연	305,400	1,676,001,850	
미지급금	2012년 3월(2월사용분)법인카드 대금 지출	119,269,900	1,795,271,750	
미지급금	2012년 3월(2월사용분)법인카드 대금 지출	1,636,640	1,796,908,390	
미지급금	(사)한국경영교육인증원 2011년 연회비 납부	1,000,000	1,797,908,390	
미지급금	2011학년도 동계계절학기 등록금 환불	210,000	1,798,118,390	
	합 계	1,798,118,390		

차. 장기차입금 명세서

(단위:원)

차입기관	구분	금 액	융자일자	상환기간	상환기한	이자율	비고
한국사학진흥재단	교비	2,000,000,000	2008.04.18	5년거치7년분할상환	2020-03-31	4.31%	변동금리
합 계		2,000,000,000					

카. 적립금의 적립·사용 명세서

(단위:원)

계정과목		전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
항	목		금액	적립재원	적립	적립재원	
원금보존적립금	연구적립금	-	-	-	-	-	-
	건축적립금	-	-	-	-	-	-
	장학적립금	-	-	-	-	-	-
	퇴직적립금	-	-	-	-	-	-
	기타적립금	-	-	-	-	-	-
임의적립금	연구적립금	-	-	-	-	-	-
	건축적립금	5,569,868,000	-	-	-	-	5,569,868,000
	장학적립금	-	1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000
	퇴직적립금	3,212,645,218	-	-	-	-	3,212,645,218
	기타적립금	28,193,365,800	816,854	적립금이자	4,000,000,000	사학진흥재단 융자상환 및 장 학기금적립	24,194,182,654
적립금합계		36,975,879,018	1,000,816,854	-	4,000,000,000	-	33,976,695,872

* 당기증가액 한도 : 당해 감가상각비 상당액

타. 등록금회계 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	28,837,508,868		
	유동자금	28,723,293,636	예금	
	기타유동자금	114,215,232	미수금 16,162,770원/선급법인세 98,052,462원	
	유동부채(B)	24,619,947,243		
	예수금	84,925,117	일반18,462,774원/제세270,000원/기타66,192,343원	
	선수금	22,736,903,736	등록금21,483,714,440원/기타1,253,189,296원	
	기타유동부채	1,798,118,390	미지급금1,798,118,390원	
미사용차기이월자금(A-B)		4,217,561,625		
내역및사용계획	사고이월	-		
	소 계			
	명시이월	-		
	소 계			
	기타이월	98,052,462	선급법인세	
		16,162,770	미수금	
		28,723,293,636	예금	
	소계	28,837,508,868		
내역 및 사용계획 합계		28,837,508,868		

파. 기금회계 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	2,169,354,615		
	유동자금	1,956,155,715	예금	
	기타유동자금	213,198,900	선급법인세 213,198,900원	
	유동부채(B)	-		
	예수금	-		
	선수금	-		
	기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A-B)		2,169,354,615		
내역및사용계획	사고이월	-		
	소 계			
	명시이월	-		
	소 계			
	기타이월	213,198,900	선급법인세	
		1,956,155,715	예금	
	소계	2,169,354,615		
내역 및 사용계획 합계		2,169,354,615		

운영계산서 부속명세서

동 명 대 학 교

가. 2011학년도 등록금 명세서

대 학 명	학 과 명	학기	입 학 금	수 업 료	합 계	비 고
정보통신대학	미디어공학과	1	27,500,000	723,065,580	750,565,580	
		2	2,200,000	591,538,500	593,738,500	
	전기공학과	1	44,850,000	790,506,090	835,356,090	
		2	550,000	671,807,610	672,357,610	
	전자공학과	1	24,750,000	278,403,660	303,153,660	
		2	0	190,084,800	190,084,800	
	정보보호학과	1	46,750,000	818,353,430	865,103,430	
		2	1,650,000	696,088,700	697,738,700	
	정보통신공학과	1	39,600,000	884,042,520	923,642,520	
		2	1,100,000	685,616,400	686,716,400	
	컴퓨터공학과	1	59,500,000	1,254,507,080	1,314,007,080	
		2	4,400,000	1,042,411,410	1,046,811,410	
정보통신대학 계			252,850,000	8,626,425,780	8,879,275,780	
공과대학	게임공학과	1	31,900,000	648,828,430	680,728,430	
		2	550,000	561,722,340	562,272,340	
	기계공학과	1	36,350,000	600,625,880	636,975,880	
		2	550,000	516,392,170	516,942,170	
	기계공학과 기계시스템전공	1	0	37,500,000	37,500,000	
		2	0	27,500,000	27,500,000	
	냉동공조공학과	1	31,100,000	503,114,550	534,214,550	
		2	0	389,897,500	389,897,500	
	로봇시스템공학과	1	28,050,000	547,406,850	575,456,850	
		2	550,000	461,614,140	462,164,140	
	메카트로닉스공학과	1	63,000,000	1,172,779,750	1,235,779,750	
		2	1,100,000	867,959,890	869,059,890	
	식품공학과	1	46,200,000	870,329,590	916,529,590	
		2	0	727,432,770	727,432,770	
	자동차공학과	1	50,650,000	790,474,610	841,124,610	
		2	1,650,000	699,124,280	700,774,280	
	조선공학과	1	31,400,000	700,024,960	731,424,960	
		2	550,000	660,284,870	660,834,870	
공과대학 계			323,600,000	10,783,012,580	11,106,612,580	

경영대학	경영정보학과	1	44,000,000	789,057,690	833,057,690	
		2	6,600,000	677,158,520	683,758,520	
	경영학과	1	46,500,000	701,160,800	747,660,800	
		2	3,300,000	597,846,950	601,146,950	
	경영학과 경영학전공	1	0	28,800,000	28,800,000	
		2	0	61,200,000	61,200,000	
	관광경영학과	1	50,900,000	855,522,820	906,422,820	
		2	6,050,000	783,047,290	789,097,290	
	국제통상학과	1	66,000,000	1,044,196,330	1,110,196,330	
		2	4,950,000	875,087,700	880,037,700	
	금융·회계학과	1	40,150,000	435,723,460	475,873,460	
		2	2,750,000	374,333,420	377,083,420	
	유통경영학과	1	49,500,000	1,031,703,820	1,081,203,820	
		2	2,200,000	788,767,230	790,967,230	
	호텔경영학과	1	52,000,000	843,454,500	895,454,500	
		2	3,300,000	685,620,450	688,920,450	
경영대학 계			378,200,000	10,572,680,980	10,950,880,980	
디지털엔터테인먼트대학	광고홍보전공	1	8,250,000	360,483,400	368,733,400	
		2	550,000	271,282,750	271,832,750	
	광고홍보학과	1	19,800,000	107,365,600	127,165,600	
		2	550,000	107,780,500	108,330,500	
	미디어영상전공	1	2,750,000	160,846,000	163,596,000	
		2	550,000	124,428,550	124,978,550	
	방송영상학과	1	38,500,000	225,492,000	263,992,000	
		2	1,650,000	222,060,300	223,710,300	
	신문방송전공	1	7,700,000	472,742,660	480,442,660	
		2	3,300,000	403,791,380	407,091,380	
	애니메이션학과	1	32,750,000	661,253,190	694,003,190	
		2	1,650,000	520,438,780	522,088,780	
	언론영상광고학부	1	13,750,000	61,916,660	75,666,660	
		2	550,000	11,535,600	12,085,600	
디지털엔터테인먼트대학 계			132,300,000	3,711,417,370	3,843,717,370	
보건복지교육대학	간호학과	1	31,350,000	343,789,200	375,139,200	
		2	0	319,141,000	319,141,000	
	불교문화학과	1	19,250,000	150,432,160	169,682,160	
		2	0	124,969,000	124,969,000	

	뷰티케어학과	1	26,950,000	584,849,660	611,799,660	
		2	3,300,000	551,113,910	554,413,910	
	뷰티케어학과 미용보건전공	2	0	27,500,000	27,500,000	
	사회복지학과	1	39,050,000	750,051,800	789,101,800	
		2	1,650,000	682,642,830	684,292,830	
	사회복지학과 사회복지학전공	1	0	43,200,000	43,200,000	
		2	0	41,400,000	41,400,000	
	언어치료학과	1	24,200,000	324,344,400	348,544,400	
		2	0	276,969,700	276,969,700	
	유아교육과	1	28,050,000	463,841,000	491,891,000	
		2	0	438,422,800	438,422,800	
	의용공학과	1	30,250,000	477,264,390	507,514,390	
		2	0	402,344,270	402,344,270	
	체육학과	1	35,600,000	535,321,430	570,921,430	
		2	1,650,000	388,387,280	390,037,280	
보건복지교육대학 계			241,300,000	6,925,984,830	7,167,284,830	
디자인대학	산업디자인학과	1	31,650,000	530,058,850	561,708,850	
		2	550,000	384,047,930	384,597,930	
	시각디자인학과	1	30,250,000	788,692,910	818,942,910	
		2	2,200,000	635,455,740	637,655,740	
	패션디자인학과	1	51,700,000	854,241,790	905,941,790	
		2	0	641,142,210	641,142,210	
디자인대학 계			116,350,000	3,833,639,430	3,949,989,430	
건축대학	건축공학과	1	40,750,000	918,341,050	959,091,050	
		2	550,000	704,637,630	705,187,630	
	건축공학과 건설기술전공	2	0	30,000,000	30,000,000	
	건축공학과 시설물유지관리전공	1	0	65,000,000	65,000,000	
		2	0	62,500,000	62,500,000	
	건축학과	1	49,050,000	796,754,140	845,804,140	
		2	550,000	610,802,130	611,352,130	
	실내건축학과	1	47,850,000	939,690,280	987,540,280	
2		2,750,000	741,449,280	744,199,280		
건축대학 계			141,500,000	4,869,174,510	5,010,674,510	
항만물류학부	국제물류학과	1	59,950,000	653,308,400	713,258,400	
		2	0	568,187,860	568,187,860	
	항만물류시스템학과	1	54,450,000	1,641,498,190	1,695,948,190	

		2	2,750,000	1,488,060,970	1,490,810,970	
	항만물류학부	1	23,400,000	156,842,530	180,242,530	
		2	0	13,908,340	13,908,340	
항만물류학부 계			140,550,000	4,521,806,290	4,662,356,290	
자율전공학부	자율전공학부	1	22,000,000	122,634,200	144,634,200	
		2	0	26,916,400	26,916,400	
자율전공학부 계			22,000,000	149,550,600	171,550,600	
총합계			1,748,650,000	53,993,692,370	55,742,342,370	

※ 등록금 = 실수납액 + 감면장학 - 환불

2. 동명대학(2년제)

대 학 명	학 과 명	학기	입학금	수업료	합 계	비 고
전문대학		1	0	0	0	
		2	0	-1,688,340	1,688,340	
합 계		계	0	-1,688,340	1,688,340	

3. 대학원

대 학 명	학 과 명	학기	입학금	수업료	합 계	비 고
대학원		1	40,700,000	529,151,000	569,851,000	
		2	24,750,000	534,369,330	559,119,330	
합 계		계	65,450,000	1,063,520,330	1,128,970,330	

4. 총계

대 학 명	학 과 명	학기	입학금	수업료	합 계	비 고
총계			1,814,100,000	55,055,524,360	56,869,624,360	

나. 전입금 명세서

(단위: 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
등록금회계	경상비전입금	관리운영비	248,000,000	
	소계		248,000,000	
	법정부담전입금	사학연금 법정부담금	192,000,000	
	소계		192,000,000	
	산학협력단전입금	산학협력단전입금	400,000,000	
	소계		400,000,000	
등록금회계전입금 합계			840,000,000	

다. 기부금수입 및 국고보조금 명세서

(단위:원)

계 정 과 목		내 용	금 액		비 고
항	목		목	항	
기 부 금 수 입				471,639,001	
	일 반 기 부 금	대학발전기금	128,538,571		
	지 정 기 부 금	외부단체장학금외 지정기부금	285,145,260		
	현물 기 부 금	노트북외	57,955,170		
국 고 보 조 금				1,744,752,374	
	교육과학기술부	2011-1학기 농촌출신 학자금 대출금 입금	16,836,000	1,124,369,844	
		2011-1학기 미래드림장학금 입금	329,957,520		
		2011-1학기 농어촌출신대학생 학자금 융자 입금	139,051,200		
		2011-1학기 인문계열 장학금 입금	11,868,000		
		2011-1학기 희망드림장학금 입금(14명)	15,776,000		
		2011-1학기 국가장학(우수드림) 장학금 입금	8,445,000		
		2011년 1학기 장애대학생 도우미 지원사업 국고보조금 수입보고	15,918,000		
		2011-1학기 국가장학(이공계열) 입금	13,872,600		
		2011-1학기 국가장학(인문계열) 입금(4차)	300,000		
		2011-1학기 국가장학금(기초생활수급자) 입금	24,503,000		
		2011-1학기 국가장학금(인문계열) 입금	2,967,000		
		2011-1학기 국가장학 미래드림(기초생활수급자) 입금	3,783,500		
		2011-1학기 국가장학(우수드림) 장학금 입금	1,575,200		
		2011-2학기 농촌출신학자금 융자금 입금	100,814,143		
		2011-2학기 국가장학(미래드림) 감면자 입금	261,332,150		
		2011-2학기 국가장학금(우수드림) 입금(36명)	83,233,220		
		2011-2학기 국가장학금(사랑드림) 입금(1명)	2,500,000		
		2011-2학기 국가장학금(이공계열) 입금(1명)	3,960,100		
		2011-2학기 국가장학금(인문사회계) 입금(5명)	14,419,500		
		2011-2학기 국가장학금(희망드림) 입금(27명)	19,035,880		
		2011-2학기 국가장학금(희망드림) 입금	2,200,000		

(단위:원)

계정 과 목		내 용	금 액		비 고
항	목		목	항	
		2011-2학기 국가장학금(희망드림) 입금	5,500,000		
		국고보조금 수입보고(2학기)	7,182,000		
		2011-2학기 국가장학금(인문계열) 입금	11,535,600		
		2011-2학기 국가장학(미래드림) 입금(2차)	11,324,500		
		2011-2 저소득층성적우수(우수드림)장학금 2차 입금	1,775,631		
		2011-2학기 국가장학(이공계)재학중우수자(일시) 장학금 입금	7,920,200		
		2011-2학기 저소득층 우수드림 장학금 입금	6,783,900		
	기타국고지원	일본 사회복지분야 전문인력 양성과정 사업비	1,638,000	529,447,090	
		일본 자동차 기계설계,해석 전문인력 양성과정 사업비	8,683,000		
		2011년 노동부 청년직장체험프로그램 국고지원금 수입	44,512,000		
		2011년 부산시 평생학습관 지원 운영비 입금	4,000,000		
		2011년도 해외인턴취업지원사업 보조금	8,400,000		
		2011년 청년취업진로지원사업 국고보조금 수입보고	9,240,000		
		11학년도 1학기 대학원건축공학과 표준화강좌 운영지원금수입	10,000,000		
		2011학년도 청년직장체험프로그램 국고보조금 수입보고(2차분)	13,696,000		
		국가유공자 자녀 등 대학수업료 국고보조금 입금	5,040,000		
		2011 어르신 인터넷 과거시험 운영 경비	1,710,000		
		2011-1학기 보훈장학 국고보조금 입금	80,968,250		
		물류관리전문가 교육과정 국고보조금 수입	19,008,890		
		2011학년도 청년직장체험프로그램 국고보조금 수입보고	19,170,000		
		2011 부산시 해외인턴취업지원사업 국고보조금 입금	89,800,000		
		컨테이너 크레인 시뮬레이터 수업료 수입	1,800,000		
		2011학년도 청년취업진로 지원사업(2차분) 국고수입 보고	4,760,000		
		2011년 청년직장체험프로그램 국고보조금(4차분) 수입보고	8,222,000		
		2011-2학기 대학원 건축공학과 표준화강좌 운영지원금 수입	10,000,000		
		2011년 해외인턴 취업지원사업 추가보조금	7,100,000		
		2011-2학기 국가유공자 자녀 등 대학수업료 국고보조금 입금	5,760,000		
		2011년도 고교-대학 연계 프로그램 운영예산 수입건(강사료)	3,180,000		

(단위:원)

계정 과 목		내 용	금 액		비 고
항	목		목	항	
		2011년도 고교-대학 연계 프로그램 운영예산 수입건(운영비)	672,000		
		2011학년도 2학기 보훈장학 국고보조금 입금(국가유공자자녀)	85,317,150		
		2011학년도 2학기 보훈장학 국고보조금 입금_특수임무수행자자녀	1,404,900		
		국가기간전략산업직종훈련위탁운영 사업비 수입	74,904,900		
		특수분야 연수사업 국고 수업료 수입처리	4,860,000		
		법성고등학교 교사연수 교육비 수입처리	3,600,000		
		2012년 컨테이너 크레인 시뮬레이터 교육비 수입 처리	2,000,000		
	지방자치단체	CNG 버스 지원금 수입결의	18,500,000	90,935,440	
		부산시 중소기업 취업역량강화프로그램 사업비 수입	49,839,040		
		2012학년도 사격부 운영비 입금	1,400,000		
		2012학년도 사격부 신입생 등록금 입금	8,596,400		
		2012년도 사격부 운영비 입금(추가분)	12,600,000		
		합 계			2,216,391,375

라. 고정자산 감가상각비 명세서

(단위:원)

구분	과목	취득원가	감가상각누계액증감				기말미상각잔액
			기초감가상각누계액	증가	감소	감가상각누계액	
유형 고정 자산	건 물	92,465,334,219	24,240,356,248	2,316,024,377	37,594,426	26,518,786,199	65,946,548,020
	구 축 물	1,428,034,760	354,949,326	71,401,738		426,351,064	1,001,683,696
	기 계 기 구	35,277,058,766	29,334,319,972	2,388,637,718	2,803,525,049	28,919,432,641	6,357,626,125
	집 기 비 품	11,055,548,467	8,847,333,794	925,390,197	666,482,254	9,106,241,737	1,949,306,730
	차 량 운 반 구	360,989,691	131,891,455	48,018,510	2,092,693	177,817,272	183,172,419
	도 서	5,580,028,288	4,484,926,201	356,907,171		4,841,833,372	738,194,916
	소계	146,166,994,191	67,393,776,996	6,106,379,711	3,509,694,422	69,990,462,285	76,176,531,906
무형 고정 자산							
			해	당	없	음	
	소계	-	-			-	-
합계		146,166,994,191	67,393,776,996	6,106,379,711	3,509,694,422	69,990,462,285	76,176,531,906

마. 예비비 사용명세서

(단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
보수	교원보수	교원법정부담금	2월분 4대보험 추가 예산전용	1,800,000	1,772,120	
보수	교원보수	교원법정부담금	교원법정부담금 2월분 추가 배정	1,000,000	761,400	
보수	직원보수	직원법정부담금	직원법정부담금 부족분	16,000,000	15,373,490	
보수	직원보수	직원법정부담금	직원법정부담금 2월분 추가	1,000,000	676,140	
보수	직원보수	직원법정부담금	2월분 4대보험 추가 예산전용	11,200,000	11,200,000	
보수	직원보수	직원퇴직금	직원 명예퇴직금 추가배정	180,000,000	175,573,490	
연구학생경비	학생경비	교내장학금	교내장학금 예산전용(생활보호)	18,456,000	18,456,000	
연구학생경비	학생경비	교내장학금	교내장학금 예산전용(생활보호)	127,380,000	127,380,000	
연구학생경비	학생경비	학생지원비	학생통학버스 운행용역비 2월분	32,430,000	32,414,932	
연구학생경비	학생경비	기타학생경비	총학생회 행사지원(동계불우이웃돕기행사)	5,000,000	5,000,000	
관리운영비	운영비	홍보비	공익캠페인지원(발전기금)	20,000,000	-	
투자외기타자산지출	임의기금적립	임의기타기금적립	임의기타기금통장이자분 적립처리	900,000	816,854	
				415,166,000	389,424,426	

1. 대차대조표 부속명세서(아래 부속명세서는 해당사항 없음)

가. 수표수불명세서

나. 선급금명세서

다. 가지급금명세서

라. 받을어음명세서

마. 가수금명세서

바. 지급어음명세서

사. 어음수불명세서

아. 차관(외화장기차입금)명세서

자. 학교채명세서

차. 적립기금의 유가증권투자명세서

2011학년도 합계잔액시산표

동 명 대 학 교

교비회계 합계잔액시산표

(2011.03.01. ~ 2012.02.29.)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
275,528,908,063	550,296,589,517	1000	<자산>	274,767,681,454	0
31,006,863,483	252,313,188,639	1100	(유동자산)	221,306,325,156	0
30,679,449,351	251,001,990,320	1110	(유동자금)	220,322,540,969	0
0	1,000,000,000	1111	현금	1,000,000,000	0
30,679,449,351	250,001,990,320	1112	예금	219,322,540,969	0
327,414,132	1,311,198,319	1120	(기타유동자산)	983,784,187	0
0	306,360,000	1122	선급금	306,360,000	0
16,162,770	405,522,037	1123	미수금	389,359,267	0
0	27,804,670	1124	가지급금	27,804,670	0
311,251,362	571,511,612	1125	선급법인세	260,260,250	0
34,566,515,872	76,106,262,759	1200	(투자및기타자산)	41,539,746,887	0
475,800,000	475,800,000	1220	(투자자산)	0	0
10,000,000	10,000,000	1221	투자유가증권	0	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
465,800,000	465,800,000	1229	기타투자자산	0	0
0	23,156,763,672	1230	(특정기금)	23,156,763,672	0
0	23,156,763,672	1239	기타기금	23,156,763,672	0
114,020,000	121,124,197	1240	(기타자산)	7,104,197	0
114,020,000	121,124,197	1242	임차보증금	7,104,197	0
33,976,695,872	52,352,574,890	1260	(임의기금인출수입)	18,375,879,018	0
5,569,868,000	11,139,736,000	1263	임의건축기금	5,569,868,000	0
1,000,000,000	1,000,000,000	1264	임의장학기금	0	0
3,212,645,218	6,425,290,436	1265	임의퇴직기금	3,212,645,218	0
24,194,182,654	33,787,548,454	1266	임의기타기금	9,593,365,800	0
209,955,528,708	221,877,138,119	1300	(고정자산)	11,921,609,411	0
209,955,528,708	221,877,138,119	1310	(유형고정자산)	11,921,609,411	0
63,785,250,517	71,488,615,329	1311	토지	7,703,364,812	0
92,465,334,219	92,792,352,330	1312	건물	327,018,111	0
1,428,034,760	1,428,034,760	1313	구축물	0	0
35,280,342,766	38,087,736,097	1314	기계기구	2,807,393,331	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
11,055,548,467	11,723,540,169	1315	집기비품	667,991,702	0
360,989,691	369,958,376	1316	차량운반구	8,968,685	0
5,580,028,288	5,580,028,288	1317	도서	0	0
0	406,872,770	1319	건설가계정	406,872,770	0
0	42,463,422,256	2000	<부채>	139,283,831,784	96,820,409,528
0	35,903,727,834	2100	(유동부채)	60,523,675,077	24,619,947,243
0	8,113,975,064	2120	(예수금)	8,198,900,181	84,925,117
0	2,693,220,985	2121	일반예수금	2,711,683,759	18,462,774
0	2,237,129,260	2122	제세예수금	2,237,399,260	270,000
0	3,183,624,819	2129	기타예수금	3,249,817,162	66,192,343
0	26,050,741,417	2130	(선수금)	48,787,645,153	22,736,903,736
0	24,584,254,810	2131	등록금선수금	46,067,969,250	21,483,714,440
0	1,466,486,607	2139	기타선수금	2,719,675,903	1,253,189,296
0	1,739,011,353	2140	(기타유동부채)	3,537,129,743	1,798,118,390
0	1,627,683,071	2141	미지급금	3,425,801,461	1,798,118,390
0	111,328,282	2142	가수금	111,328,282	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	3,050,000,000	2200	(고정부채)	5,260,000,000	2,210,000,000
0	3,050,000,000	2210	(장기차입금)	5,050,000,000	2,000,000,000
0	3,050,000,000	2211	장기차입금	5,050,000,000	2,000,000,000
0	0	2220	(기타고정부채)	210,000,000	210,000,000
0	0	2221	임대보증금	210,000,000	210,000,000
0	3,509,694,422	2300	(감가상각누계액)	73,500,156,707	69,990,462,285
0	3,509,694,422	2310	(감가상각누계액)	73,500,156,707	69,990,462,285
0	37,594,426	2312	건물감가상각누계액	26,556,380,625	26,518,786,199
0	0	2313	구축물감가상각누계액	426,351,064	426,351,064
0	2,803,525,049	2314	기계기구감가상각누계액	31,722,957,690	28,919,432,641
0	666,482,254	2315	집기비품감가상각누계액	9,772,723,991	9,106,241,737
0	2,092,693	2316	차량운반구감가상각누계액	179,909,965	177,817,272
0	0	2317	도서감가상각누계액	4,841,833,372	4,841,833,372
0	8,779,771,461	3000	<기본금>	187,488,269,996	178,708,498,535
0	8,779,771,461	3100	(기본금)	104,391,770,721	95,611,999,260
0	4,779,771,461	3112	법인	66,415,074,849	61,635,303,388

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	0	3130	(운영차액)	83,096,499,275	83,096,499,275
0	0	3131	전기이월운영차액	83,127,630,655	83,127,630,655
0	0	3132	운영차액대체액	-4,673,483,567	-4,673,483,567
0	0	3163	임의건축적립금	5,569,868,000	5,569,868,000
0	0	3164	임의장학적립금	1,000,000,000	1,000,000,000
0	0	3165	임의퇴직적립금	3,212,645,218	3,212,645,218
0	4,000,000,000	3166	임의기타적립금	28,194,182,654	24,194,182,654
0	0	3133	당기운영차액	4,642,352,187	4,642,352,187
275,528,908,063	601,539,783,234		소 계	601,539,783,234	275,528,908,063
0	1,148,524,299	5000	<수입>	70,021,912,107	68,873,387,808
0	1,056,634,540	5100	(등록금수입)	58,740,613,410	57,683,978,870
0	16,850,000	5111	입학금	1,830,950,000	1,814,100,000
0	993,537,190	5112	수업료	56,049,061,550	55,055,524,360
0	46,247,350	5121	단기수강료	860,601,860	814,354,510
0	16,886,927	5200	(전입및기부금수입)	6,131,233,472	6,114,346,545
0	0	5211	경상비전입금	248,000,000	248,000,000

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	0	5212	법정부담전입금	192,000,000	192,000,000
0	0	5219	기금회계 전입금	3,057,955,170	3,057,955,170
0	0	5221	일반기부금	128,538,571	128,538,571
0	2,000,000	5222	지정기부금	287,145,260	285,145,260
0	0	5224	현물기부금	57,955,170	57,955,170
0	13,298,607	5231	교육과학기술부	1,137,668,451	1,124,369,844
0	1,427,360	5232	기타국고지원	530,874,450	529,447,090
0	160,960	5233	지방자치단체	91,096,400	90,935,440
0	0	5241	산학협력단전입금	400,000,000	400,000,000
0	74,950,700	5300	(교육부대수입)	2,692,508,700	2,617,558,000
0	60,000	5312	수험료	510,200,000	510,140,000
0	0	5321	증명료	11,267,700	11,267,700
0	74,159,700	5322	대여료및사용료	2,147,530,000	2,073,370,300
0	550,000	5331	논문심사수입	11,050,000	10,500,000
0	181,000	5339	기타교육부대수입	12,461,000	12,280,000
0	52,132	5400	(교육외수입)	2,457,556,525	2,457,504,393

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	52,132	5411	예금이자	2,223,496,400	2,223,444,268
0	0	5421	잡수입	228,999,005	228,999,005
0	0	5426	고정자산처분이익	5,061,120	5,061,120
67,230,218,767	67,470,013,772	4000	<지출>	239,795,005	0
33,332,700,122	33,353,455,802	4100	(보수)	20,755,680	0
11,186,294,418	11,199,619,428	4111	교원급여	13,325,010	0
3,557,070,070	3,557,070,070	4112	교원상여금	0	0
5,009,380,880	5,009,380,880	4113	교원제수당	0	0
1,176,071,490	1,180,772,120	4114	교원법정부담금	4,700,630	0
1,650,344,000	1,650,344,000	4115	시간강의료	0	0
260,904,798	260,904,798	4116	특별강의료	0	0
388,268,310	388,268,310	4117	교원퇴직금	0	0
1,255,498,030	1,256,290,830	4118	조교인건비	792,800	0
3,848,079,200	3,848,079,200	4121	직원급여	0	0
1,759,182,680	1,759,182,680	4122	직원상여금	0	0
2,073,758,969	2,073,758,969	4123	직원제수당	0	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
662,044,900	663,982,140	4124	직원법정부담금	1,937,240	0
235,674,312	235,674,312	4125	임시직인건비	0	0
6,390,000	6,390,000	4126	노임	0	0
263,738,065	263,738,065	4127	직원퇴직금	0	0
14,190,968,777	14,367,446,597	4200	(관리운영비)	176,477,820	0
1,722,787,800	1,722,787,800	4211	건축물관리비	0	0
568,694,755	568,694,755	4212	장비관리비	0	0
103,659,500	103,659,500	4213	조경관리비	0	0
1,245,500	1,245,500	4214	박물관관리비	0	0
1,037,906,700	1,037,906,700	4215	시설용역비	0	0
40,175,410	41,806,130	4216	보험료	1,630,720	0
71,368,444	71,368,444	4217	리스임차료	0	0
5,013,410	5,013,410	4219	기타시설관리비	0	0
249,211,133	251,269,243	4221	여비교통비	2,058,110	0
26,269,212	26,269,212	4222	차량유지비	0	0
173,995,370	173,995,370	4223	소모품비	0	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
93,967,940	93,967,940	4224	인쇄출판비	0	0
1,382,402	1,382,402	4225	난방비	0	0
881,099,860	932,600,350	4226	전기수도료	51,500,490	0
250,739,784	250,823,784	4227	통신비	84,000	0
279,834,766	281,390,576	4228	제세공과금	1,555,810	0
418,700,984	418,851,204	4229	지급수수료	150,220	0
199,026,151	199,026,151	4231	복리후생비	0	0
65,079,148	65,759,148	4232	교육훈련비	680,000	0
453,281,428	563,490,398	4233	일반용역비	110,208,970	0
178,171,085	181,866,585	4234	업무추진비	3,695,500	0
575,568,397	575,568,397	4235	홍보비	0	0
12,356,260	12,356,260	4236	회의비	0	0
222,960,632	227,600,632	4237	행사비	4,640,000	0
451,943,517	452,217,517	4239	기타운영비	274,000	0
6,106,529,189	6,106,529,189	4252	유형고정자산감가상각비	0	0
16,352,098,322	16,392,527,097	4300	(연구학생경비)	40,428,775	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
551,552,352	551,552,352	4311	연구비	0	0
9,060,398	9,060,398	4312	연구관리비	0	0
1,400,258,771	1,400,258,771	4321	교외장학금	0	0
9,885,815,890	9,887,399,930	4322	교내장학금	1,584,040	0
405,113,991	406,873,991	4323	실험실습비	1,760,000	0
9,660,000	9,660,000	4324	논문심사료	0	0
1,153,184,451	1,155,991,851	4325	학생지원비	2,807,400	0
2,235,342,675	2,268,620,010	4329	기타학생경비	33,277,335	0
702,109,794	703,109,794	4332	입시경비	1,000,000	0
296,496,376	298,629,106	4400	(교육외비용)	2,132,730	0
227,854,340	227,854,340	4411	지급이자	0	0
68,642,036	68,642,036	4421	잡손실	0	0
0	2,132,730	4426	고정자산처분손실	2,132,730	0
3,057,955,170	3,057,955,170	4500	(전출금)	0	0
3,057,955,170	3,057,955,170	4518	등록금회계 전출금	0	0
1,000,816,854	1,000,816,854	6000	<기본금대체>	0	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
1,000,816,854	1,000,816,854	6100	(기본금대체액)	0	0
1,000,816,854	1,000,816,854	6121	제적립대체액	0	0
0	0	6132	운영차액대체액	4,000,000,000	4,000,000,000
4,642,352,187	4,642,352,187	6133	당기운영차액	0	0
67,230,218,767	68,618,538,071		소 계	70,261,707,112	68,873,387,808
348,402,295,871	675,801,490,346		합 계	675,801,490,346	348,402,295,871

결 산 부 속 서 류

동 명 대 학 교