

의결일자 : 2024.04 29.

2023학년도 결산서

[일반회계]



2023학년도 자금계산서

(법인 일반사업 회계)

학 교 법 인 우 석 학 원

2023학년도 일반회계 결산 총괄표

(학)우석학원

(단위 : 원)

수 입				지 출			
과 목	예 산 액	결 산 액	증감	과 목	예 산 액	결 산 액	증감
5200 전입및기부수입	877,933,000	864,725,450	13,207,550	4100 보 수	188,700,000	182,857,300	5,842,700
5400 교육외수입	14,620,000	15,380,989	(760,989)	4200 관리운영비	108,800,000	100,034,954	8,765,046
2100 유동부채수입	0	0	0	4400 교육외비용	0	0	0
2200 고정부채입금	0	0	0	4500 전출금	600,000,000	600,000,000	0
1200 투자외기타자산수입	0	0	0	4600 예비비	0	0	0
1300 고정자산매각수입	0	0	0	1200 투자외기타자산지출	0	0	0
			0	2200 고정부채상환	0	0	0
			0				0
			0				0
미사용 전기이월자금	4,947,000	4,946,679	321	미사용 차기이월자금	0	2,160,864	(2,160,864)
수 입 합 계	897,500,000	885,053,118	12,446,882	지 출 합 계	897,500,000	885,053,118	12,446,882

2023학년도 자금계산서

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

◆ 일반회계 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			877,933,000	864,725,450	13,207,550	
	5210 전입금수입		516,573,000	503,365,450	13,207,550	
		5217 수익사업전입금	516,573,000	503,365,450	13,207,550	
	5220 기부금수입		361,360,000	361,360,000	-	
		5222 지정기부금	361,360,000	361,360,000	-	
5400 교육외수입			14,620,000	15,380,989	- 760,989	
	5410 예금이자수입		100,000	871,180	- 771,180	
		5411 예금이자	100,000	871,180	- 771,180	
	5420 기타교육외수입		14,520,000	14,509,809	10,191	
		5421 잡수입	10,000,000	9,997,479	2,521	
		5422 대여금이자수입	4,520,000	4,512,330	-	
1200 투자외기타자산수입			-	-	-	
	1220 투자외기타자산수입		-	-	-	
		1222 출자금회수	-	-		
		1229 기타투자자산수입	-	-	-	
자금 수입 합계			892,553,000	880,106,439	12,446,561	
미 사 용 전 기 이월자금	전 기 이 월 자 금		4,947,000	4,946,679	321	
	1100 기초유동자산		6,463,000	6,461,949	1,051	
		1110 유동자금	6,459,000	6,458,449	551	

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
		1120 기타유동자산	4,000	3,500	500	
	1200 기초유동부채		1,516,000	1,515,270	730	
		예수금	1,516,000	1,515,270	730	
합 계			897,500,000	885,053,118	12,446,882	

2023학년도 자금계산서

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

◆ 일반회계 지출

(단위 : 원)

과 목			예산현액				⑤결산액	⑥증감	⑦비고
관	항	목	①예산액	②예비비 사용액	③전용 증감액(△)	④차감액 (①+②±③)			
4100 보수			188,700,000			188,700,000	182,857,300	5,842,700	
	4120 직원보수		188,700,000			188,700,000	182,857,300	5,842,700	
		4121 직원급여	150,000,000			150,000,000	145,440,000	4,560,000	
		4123 직원제수당	21,000,000			21,000,000	20,400,000	600,000	
		4124 직원법정부담금	17,700,000			17,700,000	17,017,300	682,700	
		직원사학연금	11,000,000			11,000,000	10,516,100	483,900	
		직원국민연금	-			-	-	-	
		직원건강보험	6,700,000			6,700,000	6,501,200	198,800	
		직원고용보험	-			-	-	-	
4200 관리운영비			103,800,000			108,800,000	100,034,954	3,765,046	
	4220 일반관리비		60,000,000			65,000,000	61,757,034	1,757,034	
		4221 여비교통비	2,000,000			2,000,000	1,849,030	150,970	
		4222 차량유지비	43,000,000			43,000,000	42,565,736	434,264	
		4223 소모품비	2,000,000			2,000,000	1,794,838	205,162	
		4227 통신비	1,000,000			1,000,000	303,050	696,950	
		4228 제세공과금	10,000,000	5,000,000		15,000,000	13,450,480	1,549,520	
		4229 지급수수료	2,000,000			2,000,000	1,793,900	206,100	
	4230 유역비		43,800,000			43,800,000	38,277,920	5,522,080	
		4231 복리후생비	8,800,000			8,800,000	8,400,000	400,000	
		4232 교육훈련비	1,000,000			1,000,000	850,000	150,000	

과 목			예산현액				⑤결산액	⑥증감	⑦비고
관	항	목	①예산액	②예비비 사용액	③전용 증감액(△)	④차감액 (①+②±③)			
		4233 일반용역비	7,600,000			7,600,000	4,551,620	3,048,380	
		4234 기관장 업무추진비	6,400,000			6,400,000	5,990,000	410,000	
		4235 상임이사 업무추진				-		-	
		4236 기타 업무 추진비	-			-	-	-	
		4235 홍보비	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		4239 기타운영비	19,000,000			19,000,000	18,486,300	513,700	
4400 교육외비용			-			-	-	-	
	4420 잡손실		-			-	-	-	
		4421 잡손실	-			-	-	-	
4500 전출금			600,000,000			600,000,000	600,000,000	-	
	4510 전출금		600,000,000			600,000,000	600,000,000	-	
		4511 경상비전출금	-			-	-	-	
		4512 법정부담전출금	600,000,000			600,000,000	600,000,000		
		4513 자산전출금	-			-	-	-	
		4514 부속병원전출금	-			-	-	-	
4600 예비비			5,000,000			-	-	-	
	4610 예비비		5,000,000			-	-	-	
		4611 예비비	5,000,000	- 5,000,000		-	-	-	
			-			-	-	-	
1200 투자외기타자 산지출	1220 투자자산지출		-			-	-	-	
		1243 장기대여금지출	-			-	-	-	

과 목			예산현액				⑤결산액	⑥증감	⑦비고
관	항	목	①예산액	②예비비 사용액	③전용 증감액(△)	④차감액 (①+②±③)			
자금지출합계			897,500,000			897,500,000	882,892,254	14,607,746	
	차 기 이 월 자 금		-			-	2,160,864	- 2,160,864	
미사용차기 이월자금	1100 기말유동자산		-			-	3,541,794	- 3,541,794	
		1110 유동자금	-			-	3,409,204	- 3,409,204	
		1120 기타유동자산	-			-	132,590	- 132,590	
	2100 기말유동부채					-	1,380,930	- 1,380,930	
		2120 예수금	-			-	1,380,930	- 1,380,930	
합 계			897,500,000			897,500,000	885,053,118	12,446,882	

2023학년도 대차대조표

(법인 일반사업 회계)

학 교 법 인 우 석 학 원

2023학년도 대차대조표

(전 기 : 2023. 2 .28 현재)

(당 기 : 2024. 2 .29 현재)

◆ 일반회계 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
1100 유동자산			3,541,794		6,461,949
1110 유동자금			3,409,204		6,458,449
	1111 현 금	-		-	
	1112 예 금	3,409,204		6,458,449	
1120 기타유동자산			132,590		3,500
	1121 단기대여금	-		-	
	1125 선급법인세	132,590		3,500	
1200 투자·기타자산			25,867,222,865		25,867,222,865
1210 설치·학교			25,338,057,865		25,338,057,865
	1211 대학	10,143,107,393		10,143,107,393	
	1213 초·중·고교	-		-	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
	1214 부속병원	15,194,950,472		15,194,950,472	
1220 투자자산			379,165,000		379,165,000
	1222 출자금	-		-	
	1223 부속병원투자	379,165,000		379,165,000	
1230 특정기금			0		0
	1239 기타기금	-		-	
1240 기타자산			150,000,000		150,000,000
	1243 장기대여금	150,000,000		150,000,000	
1300 고정자산			-		-
1310 유형고정자산			0		0
	1315 집기비품	914,000		914,000	
	집기비품감가상각누계액	-914,000		- 914,000	
합 계			25,870,764,659		25,873,684,814

◆ 부채·기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
2100 유동부채			1,380,930		1,515,270
	2120 예수금	-		12,690	
	2122 제세예수금	1,380,930		1,502,580	
3100 기본금			25,869,383,729		25,872,169,544
3110 출연기본금			25,338,057,865		25,338,057,865
	3111 설립자기본금	25,338,057,865		25,338,057,865	
	3113 기타기본금	-		-	
3120 적립금			0		0
	3129 기타적립금	-		-	
3130 운영차액			531,325,864		534,111,679
	3131 전기이월운영차액	534,111,679		529,279,032	
	3133 당기운영차액	-2,785,815		4,832,647	
합 계			25,870,764,659		25,873,684,814

2023학년도 운영계산서

(법인 일반사업 회계)

학 교 법 인 우 석 학 원

2023학년도 운영예산서

(전 기 : 2023. 2 .28 현재)

(당 기 : 2024. 2 .29 현재)

◆ 일반회계 수입

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
5200 전입 및 기부수입			864,725,450		407,873,749
5210 전입금수입			503,365,450		334,246,149
	5217 수익사업전입금	503,365,450		334,246,149	
5220 기부금수입			361,360,000		73,627,600
	5221 일반기부금	0		—	
	5222 지정기부금	361,360,000		73,627,600	
5400 교육외수입			15,380,989		4,527,180
5410 예금이자			871,180		27,180
	5411 예금이자	871,180		27,180	
5420 기타교육외수입			14,509,809		4,500,000
	5421 잡수입	9,997,479		0	
	5422 대여금이자수입	4,512,330		4,500,000	
	5428 전기오류수정이익	0		0	
합 계			880,106,439		412,400,929

◆ 일반회계 지출

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
4100 보수			182,857,300		209,525,260
4120 직원보수			182,857,300		209,525,260
	4121 직원급여	145,440,000		171,040,000	
	4123 직원제수당	20,400,000		20,400,000	
	4124 직원법정부담금	17,017,300		18,085,260	
	4128 직원사학연금	10,516,100		9,913,800	
	4129 직원국민연금	—		1,298,430	
	4130 직원건강보험	6,501,200		6,873,030	
	4131 직원고용보험	—		—	
4200 관리운영비			100,034,954		83,177,114
4220 일반관리비			61,757,034		55,638,094
	4221 여비교통비	1,849,030		772,400	
	4222 차량유지비	42,565,736		41,206,834	
	4223 소모품비	1,794,838		1,957,340	
	4224 인쇄출판비	—		—	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
	4227 통신비	303,050		389,210	
	4228 체세공과금	13,450,480		9,466,010	
	4229 지급수수료	1,793,900		1,846,300	
4230 운영비			38,277,920		27,539,020
	4231 복리후생비	8,400,000		6,100,000	
	4232 교육훈련비	850,000		800,000	
	4233 일반용역비	4,551,620		-	
	4234 업무추진비	-		-	
	4234 기관장 업무추진비	5,990,000		4,960,000	
	4235 상임이사 업무추진비	-		-	
	4236 기타 업무 추진비	-		-	
	4235 홍보비	-		-	
	4239 기타운영비	18,486,300		15,679,020	
4250 감가상각비			-		-
	4252 유형자산감가상각비	-		-	
4400 교육외비용			-		4,865,908
4410 지급이자	4411 지급이자	-		-	
4420 기타교육외비용	4411 지급이자	-		-	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
	4421 잡손실	-		4,865,908	
4500 전출금			600,000,000		110,000,000
4510 전출금			600,000,000		110,000,000
	4511 경상비전출금	-		-	
	4512 법정부담전출금	600,000,000		110,000,000	
	4513 자산전출금	-		0	
	4514 부속병원전출금	-		0	
운 영 비 용 합 계			882,892,254		407,568,282
3100 기본금대채액			-		-
3110 출연기본금대채액	3111 설립자 기본금대채액	0		0	
	3113 기타기본금 대채액	0		-	
3120 제적립금대채액	제적립금대채액	0		0	
당기운영차액			-2,785,815		4,832,647
비 용 총 계			880,106,439		412,400,929

2023학년도 합계잔액시산표

(법인 일반사업 회계)

학 교 법 인 우 석 학 원

2023학년도 합계잔액시산표

2023년 03월 01일 부터 2024년 02월 29일 까지

회계단위 : 우석학원(일반사업회계)

(단위 : 원)

차 변(왼 쪽)		과 목	대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
25,871,678,659	27,388,470,173	<자 산>	1,517,705,514	914,000
3,541,794	1,520,333,308	(유 동 자 산)	1,516,791,514	
3,409,204	1,204,637,218	보 통 예 금	1,201,228,014	
	315,560,000	정 기 예 . 적 금	315,560,000	
132,590	136,090	선 급 법 인 세	3,500	
25,717,222,865	25,867,222,865	(투자와 기 타 자 산)	-	
10,143,107,393	10,143,107,393	대 학 (교)		
15,194,950,472	15,194,950,472	부 속 병 원	-	
150,000,000	150,000,000	장 기 대 여 금	-	
379,165,000	379,165,000	부 속 병 원 투 자	-	
914,000	914,000	(고 정 자 산)	914,000	914,000
914,000	914,000	집 기 비 품	-	
		집기비품감가상각누계액	914,000	914,000
	39,179,260	<부 채>	40,560,190	1,380,930
	39,179,260	(유 동 부 채)	40,560,190	1,380,930
	12,690	일 반 예 수 금	12,690	
	39,166,570	제 세 예 수 금	40,547,500	1,380,930
		<기 본 금>	25,872,169,544	25,872,169,544
		(기 본 금)	25,872,169,544	25,872,169,544

차 변(왼 쪽)		과 목	대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		설 립 자 기 본 금	25,338,057,865	25,338,057,865
		기 타 기 본 금		
		전 기 이월운영차액	534,111,679	534,111,679
25,871,678,659	27,427,649,433	소 계	27,430,435,248	25,874,464,474
		<수 익>	880,106,439	880,106,439
		(전 입 및 기부 수입)	864,725,450	864,725,450
		수 익 사 업 전입금	503,365,450	503,365,450
		일 반 기 부 금		
		지 정 기 부 금	361,360,000	361,360,000
		(교 육 외 수 입)	15,380,989	15,380,989
		예 금 이 자	871,180	871,180
		잡 수 입	9,997,479	9,997,479
		대여금이자수입	4,512,330	4,512,330
882,892,254	882,892,254	<비 용>	-	-
182,857,300	182,857,300	(보 수)		
145,440,000	145,440,000	직 원 급 여		
20,400,000	20,400,000	직 원 제 수 당		
10,516,100	10,516,100	직 원 사 학 연 금		
		직 원 국 민 연 금		
6,501,200	6,501,200	직 원 건 강 보 험		
		직 원 고 용 보 험		

차 변(왼 쪽)		과 목	대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
100,034,954	100,034,954	(관 리 운 영 비)		
1,849,030	1,849,030	여 비 교 통 비		
42,565,736	42,565,736	차 량 유 지 비		
1,794,838	1,794,838	소 모 품 비		
		인 쇄 출 판 비		
303,050	303,050	통 신 비		
13,450,480	13,450,480	제 세 · 공 과 금		
1,793,900	1,793,900	지 급 수 수 료		
8,400,000	8,400,000	복 리 후 생 비		
850,000	850,000	교 육 훈 련 비		
18,486,300	18,486,300	기 타 운 영 비		
4,551,620	4,551,620	일 반 용 역 비		
		홍 보 비		
5,990,000	5,990,000	업 무 추 진 비		
		(교 육 외 비 용)	-	
		잡 손 실		
600,000,000	600,000,000	(전 출 금)		
		경 상 비 전 출 금		
600,000,000	600,000,000	법 정 부 담 전 출 금		
		부 속 병 원 전 출 금		
882,892,254	882,892,254	소 계	880,106,439	880,106,439

차 변(왼 쪽)		과 목	대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
26,754,570,913	28,310,541,687	합 계	28,310,541,687	26,754,570,913

부속명세서

[대차대조표 부속명세서]

1. 현금 및 예금명세서
2. 선급법인세명세서
3. 투자와기타자산명세서
4. 유형고정자산명세서
5. 기본금 명세서
6. 기타기본금명세서
7. 예수금명세서

[별지 제4의 1호 서식(가)]

[별지 제4의 6호 서식(가)]

[별지 제4의 7호 서식]

[별지 제4의 14호 서식]

[별지 제4의 14호 서식 부속]

[손익계산서 부속명세서]

8. 전입전출명세서
9. 고정자산감가상각비명세서
10. 기부금명세서

[별지 제5의 1호 서식]

[별지 제5의 3호 서식]

[별지 제4의1호서식(가)]

1. 현금 및 예금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위: 원)

번호	예금종류	예치기관	계좌번호	예치금액	예치일	만기일	이자율	비고
①	보통예금	전북은행	526-13-0312157	3,409,204				보통예금
②	보통예금	전북은행	1013-01-0353535	-				보통예금
소 계				3,409,204				
계				3,409,204				

[별지 제4의4호서식]

2. 선급법인세 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위: 원)

년월일	내 용	징 수 의 무 자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원천납부액)	지방소득세	선급법인세 계	비 고
2023.06.24	예금이자수입	전북은행	8,990	1,250	120	1,370	
2023.06.24	예금이자수입	전북은행	7,530	1,050	100	1,150	
2024.02.23	예금이자수입	전북은행	844,770	118,250	11,820	130,070	
합 계			861,290	120,550	12,040	132,590	

[별지 제4의6호서식(가)]

3. 투자와 기타자산명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위: 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 가 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설 치 학 교	대 학 교		10,143,107,393	-		10,143,107,393	
	부 속 병 원		15,194,950,472	-	-	15,194,950,472	
투 자 자 산	출자금		-	-	-	-	
	부속병원투자		379,165,000	-	-	379,165,000	
기 타 자 산	장기대여금		150,000,000	-	-	150,000,000	
합 계			25,867,222,865	-	-	25,867,222,865	

*2019년 사학기관 예결산 및 기본재산 실태점검 결과 조치사항 반영
10. 부속병원 투자액 부속병원의 기타기본금 계상

[별지 제4의7호서식(가)]

4. 유형고정자산명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위: 원)

과목	용 도	기초잔액	당 기 증 가 액			기말잔액	감가상각 누계액	미상각 잔액	비 고
			증 가 액	감 소 액	대체증감				
집기비품	책상,의자	914,000	-	-	-	914,000	914,000	-	
합계		914,000	-	-	-	914,000			

[별지 제4의14호서식]

5. 기 본 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위: 원)

구 분		전기이월	당기 증가			당기 감소			기말잔액
			법인증가		설치학교	법인 감소		설치학교	
			순수증가	대체증가	대체증가	순수감소	대체감소	대체감소	
출 연 기본금	설립자기본금	25,338,057,865	-	-	-	-			25,338,057,865
	기타 기본금	-	-	-		-	-		-
	소 계	25,338,057,865	-	-	-	-	-	-	25,338,057,865
운 영 차액	전기이월운영차액	690,648,745		-					690,648,745
	당기운영차액	-156,537,066				2,785,815	-		- 159,322,881
	소 계	534,111,679	-			2,785,815			531,325,864
합 계		25,867,279,173	-	-	-	2,785,815	-	-	25,869,383,729

5-1.설립자 기본금 내역

(2024년 02월 29일 현재)

(단위: 원)

학 교 명	설립자 기본금 내역				비 고
	토 지	건 물	구 축 물	계	
법 인					
우석대학교	10,143,107,393	-	-	10,143,107,393	
전주한방병원	15,194,950,472		-	15,194,950,472	
계	25,338,057,865	-	-	25,338,057,865	

6. 기타기본금 내역

(2024년 02월 29일 현재)

(단위: 원)

구 분	과 목	기 타 기 본 금	비 고
출연기본금	부속병원투자	—	
	출자금	—	
	소계	—	
	계	—	

7. 예 수 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위: 원)

과 목	구 분	금 액	비 고
제세예수금	건강보험, 요양보험 개인부담금 등	1,380,930	
	계	1,380,930	

[별지 제5의1호 서식]

8. 전 입 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위: 원)

계 정 과 목	종 류	금 액	비 고
전입금수입	수익사업 전입금	503,365,450	법인수익사업회계 고유목적사업전입금
합 계		503,365,450	

8-1. 전 입 금 세 부 명 세 서

계 정 과 목	종 류	금 액	비 고
수익사업전입금	임대수입	226,747,660	고유목적사업준비금
	예금이자	269,332,340	고유목적사업준비금
	전기선급법인세	7,285,450	고유목적사업준비금
합 계		503,365,450	

8-2.전 출 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위: 원)

계 정 과 목	종 류	금 액	비 고
전 출 금	경상비전출금	—	대학 경상비전출금
	법정부담전출금	600,000,000	대학 법정부담전출금
	자산전출금	—	
	부속병원전출금	—	부속병원 전출금
합 계		600,000,000	

[별지 제5의3호 서식]

9. 고정자산감가상각명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위: 원)

과 목	구 분	취 득 년월일	A 기초잔액	B 당기 증감	C 기 말 잔 액	D 전기말 상각 누 계 액	E 상각대상 금 액	년수	F 상각률	월수	G 당기 상각비 (C*F)	H 당기말 상각 누계액 (D+G)	I 미상각 잔액 (C-H)
비 품	책상,의자	1986.11.30	914,000	-	914,000	914,000	-	5	0.451	12		914,000	-

10. 기 부 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위: 원)

번호	계 정 과 목	종 류	기 부 자	금 액	비 고
1	지정기부금	현금	법인	315,100,000	
2	지정기부금	현금	개인	46,260,000	
합 계				361,360,000	

11. 기 부 금 사 용 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위: 원)

번호	기부자	종 류	금액	사용금액	사용처
1	법인	현금	315,000,000	315,000,000	대학전출
2	개인	현금	46,360,000	46,360,000	대학전출
합 계			361,360,000	361,360,000	

12. 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미 사 용 차 기 이 월 자 금	유동자산(A)	3,541,794		
	1.유동자금	3,409,204		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금	0		
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금	3,409,204		
	(7)기타			
	2.기타유동자산	132,590		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금			
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	132,590		
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)	1,380,930		
	(1)예수금	1,380,930		
	(2)선수금			
	(3)미지급금			
	(4)가수금			
	(5)지급어음			
	(6)기타유동부채	0		
미사용 차기이월자금(A-B)		2,160,864		
내역 및 사 용계 획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	2,160,864		
	소 계	2,160,864		
내역 및 사용계획 합계		2,160,864		

※ 작성방법

1. 미사용 차기이월자금과 내역 및 사용계획 합계액은 일치하여야 함
2. 등록금회계 및 비등록금회계 모두 작성
3. 내역 및 사용계획에는 유동부채의 미지급금으로 계상되어 있는 금액은 제외
4. 사고이월 : 연도 내에 지출원인행위를 했으나 재해 또는 관급자재의 지급 부진 등의 사고로 공사 등이 연도 내에 완성되지 못해 지출할 수 없는 경우 등 불가피한 사유로 인해 연도 내에 지출을 하지 못한 경비. 사고이월이 되기 위해서는 구체적으로 지출의 원인이 되는 계약 또는 기타의 행위가 존재하고 있어야 함.

13. 예비비사용액명세서

(단위: 원)

예비비 사용 과목			① 내 용	② 예비비 사용 결정액	③ 예비비 지출액	④ 비고
관	항	목				
관리운영비	일반관리비	제세공과금	대학법인협의회 정책연구 특별회비 납부	5,000,000	5,000,000	
⑤ 합 계				5,000,000	5,000,000	