


학교법인 대우학원의 재무제표
(독립된 감사인의 감사보고서 포함)

2017 학년도 (2017 년 3 월 1 일부터 2018 년 2 월 28 일까지)

학교법인 대우학원

사학기관 감사증명서

| | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--------------------|--------------|
| 1. 학교법인 | ①학교법인명 | 대우학원 | ②이사장 성명 | 추호석 |
| | ③소재지 | 경기도 수원시 영통구 월드컵로 206 | | |
| | ④전화번호 | 031-219-2916 | ⑤FAX | 031)219-2905 |
| | ⑥회계연도 | (2017)회계연도 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지 | | |
| 2. 설치·경영 대학교 | ⑦대학교명 | 아주대학교 | ⑧총장 성명 | 박형주 |
| | ⑨소재지 | 경기도 수원시 영통구 월드컵로 206 | | |
| | ⑩전화번호 | 031-219-2114 | ⑪FAX | |
| | ⑫입학정원 | 3,816명 | ⑬기타 동 법인 설치·경영 학교명 | 아주자동차대학 |
| 3. 재무제표에 대한 외부감사인의 감사결과 | | | | |
| 구 분 | 외부감사인의 감사결과 요약(기술내용이 많을 경우 별도 붙임) | | | |
| ⑭감사의견 | | | | |
| ⑮한정사항 | ○ 적정 | | | |
| ⑯특기사항 | ○ 해당사항 없음 | | | |
| ⑰기타⑮⑯이외의 중점 확인사항 관련 위반사항 | ○ 해당사항 없음 | | | |
| <p>사립학교법 제31조제4항에 의거 회계감사기준 및 사학기관 외부회계감사 유의사항 (14.11.26), 사학기관 감사업무처리 유의사항에 따라 감사를 실시하고 감사증명서를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">2018년 5월 11일</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>다산회계법인 대표이사 공인회계사 이 기 화</p> <p style="text-align: center;">학교법인 대우학원 이사장 추호석 귀하</p> | | | | |
| <p>첨부서류 : 외부감사인의 감사보고서(별지 제3호 내지 제3의4호 서식) 및 재무제표 외 확인사항 집계표(교육부 고시 제2014-55호. 사학기관 외부회계감사 유의사항 별지 제1호 및 제2호 서식), 외부감사결과 집계표 등(별지 제4호 내지 제4의5호 서식)</p> | | | | |

목 차

| | |
|--|-----------|
| 독립된 감사인의 감사보고서 | 1 |
| 재무제표(법인일반업무회계) | 4 |
| 자금계산서 | 5 |
| 대차대조표 | 7 |
| 운영계산서 | 9 |
| 재무제표(아주대학교) | 11 |
| 자금계산서 | 12 |
| 대차대조표 | 15 |
| 운영계산서 | 18 |
| 재무제표(아주자동차대학) | 21 |
| 자금계산서 | 22 |
| 대차대조표 | 24 |
| 운영계산서 | 26 |
| 합산재무제표(법인 일반업무회계, 아주대학교 및 아주자동차대학 교비회계) | 29 |
| 합산자금계산서 | 30 |
| 합산대차대조표 | 33 |
| 합산운영계산서 | 36 |
| 재무제표(아주대학교 부속병원 회계) | 39 |
| 자금계산서 | 40 |
| 대차대조표 | 42 |
| 손익계산서 | 44 |
| 기본금변동계산서 | 46 |
| 재무제표(법인 수익사업회계) | 47 |
| 자금계산서 | 48 |
| 재무상태표 | 49 |
| 운영계산서 | 50 |
| | |
| 주석 | 52 |
| | |
| 재무제표 외 확인사항 | 77 |

독립된 감사인의 감사보고서

학교법인 대우학원
이사회 귀중

2018년 5월 11일

본 감사인은 첨부된 학교법인 대우학원의 일반업무회계와 법인이 설립한 아주대학교 교비회계와 아주자동차대학 교비회계의 2018년 2월 28일로 종료되는 회계연도의 자금계산서, 운영계산서와 동일로 종료되는 2018년 2월 28일 현재의 대차대조표 그리고 2018년 2월 28일로 종료되는 회계연도의 합산자금계산서, 합산운영계산서와 동일로 종료되는 2018년 2월 28일 현재의 합산대차대조표를 감사하였습니다. 또한, 본 감사인은 동 학교법인 수익사업의 2018년 2월 28일 현재의 재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 손익계산서 및 자금계산서, 그리고 부속병원인 아주대학교부속병원의 2018년 2월 28일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 회계연도의 손익계산서와 자금계산서 및 기본금변동계산서를 감사하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 학교법인의 경영자에게 있으며 본 감사인의 책임은 감사를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대한 의견을 표명하는데 있습니다. 비교표시된 학교법인 대우학원의 2017년 2월 28일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 성도회계법인이 감사하였으며, 이 감사인의 2017년 5월 12일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다.

본 감사인은 대한민국의 회계감사기준 및 사학기관 외부회계감사 유의사항에 따라 감사를 실시하였습니다. 이 기준 및 유의사항은 본 감사인이 재무제표가 중요하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 재무제표상의 금액과 공시내용을 뒷받침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증하는 것을 포함하고 있습니다. 또한 감사는 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐만 아니라 재무제표 작성을 위해 학교법인 대우학원이 적용한 회계원칙과 중요한 회계추정에 대한 평가를 포함하고 있습니다. 본

감사인이 실시한 감사가 감사의견 표명을 위한 합리적인 근거를 제공하고 있다고 본
감사인은 믿습니다.

학교법인 및 설치학교 재무제표는 사학기관 재무·회계규칙 및 동 규칙에 대한
특례규칙에서 정한 회계처리방법을 적용하였으며, 수익사업과 부속병원의 재무제표는
각각 일반기업회계기준 및 의료기관 회계기준규칙에 준하여 작성되었습니다.

본 감사인의 의견으로는 학교법인 대우학원의 일반업무회계와 동 법인이 설치한
아주대학교 교비회계와 아주자동차대학 교비회계에 속하는 각각의 재무제표와 그
합산재무제표는 2018 년 2 월 28 일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과와
동일로 종료되는 2018 년 2 월 28 일 현재의 재무상태를 사학기관 재무회계 규칙과 동
규칙에 대한 특례규칙에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. 또한
부속병원회계와 수익사업회계의 재무제표는 2018 년 2 월 28 일 현재의 재무상태와
동일로 종료되는 회계연도의 경영성과 및 자금수지의 내용을 의료기관 회계기준 규칙과
일반기업회계기준에 준하여 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

대표이사 이 기 화
이 기 화



이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이
보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 학교법인의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수
있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도
있습니다.

(첨부)재 무 제 표

학교법인 대우학원

2017 학년도

2017년 03월 01일 부터

2018년 02월 28일 까지

2016 학년도

2016년 03월 01일 부터

2017년 02월 28일 까지

“첨부된 재무제표는 당 학교법인이 작성한 것 입니다.”

학교법인 대우학원 이사장 추호석

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 수원시 영통구 월드컵로 206
(전 화) 031-219-2916

재 무 제 표
(범인일반업무회계)

자 금 계 산 서
2017학년도 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월 28일 까지
2016학년도 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지

학교법인 대우학원

(단위: 원)

| 과 목 | 2017학년도 | | | 2016학년도 | | |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 예산 | 결산 | 증감액 | 예산 | 결산 | 증감액 |
| 1. 수입항목 | | | | | | |
| 5200. 전입및기부수입 | 16,035,100,000 | 25,995,060,000 | (9,959,960,000) | 15,010,400,000 | 14,940,903,000 | 69,497,000 |
| 5210. 전입금수입 | 14,535,100,000 | 24,495,060,000 | (9,959,960,000) | 13,760,400,000 | 13,690,903,000 | 69,497,000 |
| 5214. 부속병원전입금 | 9,035,100,000 | 18,995,060,000 | (9,959,960,000) | 9,010,400,000 | 8,940,903,000 | 69,497,000 |
| 5217. 수익사업전입금 | 5,500,000,000 | 5,500,000,000 | - | 4,750,000,000 | 4,750,000,000 | - |
| 5220. 기부금수입 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | - | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | - |
| 5221. 일반기부금 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | - | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | - |
| 5400. 교육외수입 | 2,496,050,000 | 2,584,559,770 | (88,509,770) | 2,517,650,000 | 2,523,372,675 | (5,722,675) |
| 5410. 예금이자수입 | 570,000,000 | 595,415,712 | (25,415,712) | 560,000,000 | 578,742,271 | (18,742,271) |
| 5411. 예금이자 | 570,000,000 | 595,415,712 | (25,415,712) | 560,000,000 | 578,742,271 | (18,742,271) |
| 5420. 기타교육외수입 | 1,000,000 | 1,529,851 | (529,851) | 12,800,000 | 13,954,060 | (1,154,060) |
| 5421. 잡수입 | 1,000,000 | 1,529,851 | (529,851) | 12,800,000 | 13,954,060 | (1,154,060) |
| 5430. 수익재산수입 | 1,925,050,000 | 1,987,614,207 | (62,564,207) | 1,944,850,000 | 1,930,676,344 | 14,173,656 |
| 5431. 임대료수입 | 1,689,600,000 | 1,759,870,000 | (70,270,000) | 1,709,400,000 | 1,707,725,000 | 1,675,000 |
| 5439. 기타수익재산수입 | 235,450,000 | 227,744,207 | 7,705,793 | 235,450,000 | 222,951,344 | 12,498,656 |
| 1200. 투자외기타자산수입 | - | - | - | 4,417,000,000 | 4,417,000,000 | - |
| 1250. 원금보존기금인출수입 | - | - | - | 4,417,000,000 | 4,417,000,000 | - |
| 1255. 원금보존기타기금인출 | - | - | - | 4,417,000,000 | 4,417,000,000 | - |
| 1300. 고정자산매각수입 | 3,017,000,000 | 2,958,636,364 | 58,363,636 | 679,836,000 | 677,471,944 | 2,364,056 |
| 1310. 유형고정자산매각수입 | 3,017,000,000 | 2,958,636,364 | 58,363,636 | 679,836,000 | 677,471,944 | 2,364,056 |
| 1311. 토지매각대 | 2,789,000,000 | 2,729,000,000 | 60,000,000 | 667,836,000 | 667,835,580 | 420 |
| 1312. 건물매각대 | 211,000,000 | 211,000,000 | - | - | - | - |
| 1316. 차량운반구매각대 | 17,000,000 | 18,636,364 | (1,636,364) | 12,000,000 | 9,636,364 | 2,363,636 |
| 2200. 고정부채입금 | 10,065,000,000 | 4,952,090,909 | 5,112,909,091 | 17,933,000,000 | 240,000,000 | 17,693,000,000 |
| 2210. 장기차입금 | 9,820,000,000 | 4,817,090,909 | 5,002,909,091 | 17,668,000,000 | - | 17,668,000,000 |
| 2211. 장기차입금차입 | 9,820,000,000 | 4,817,090,909 | 5,002,909,091 | 17,668,000,000 | - | 17,668,000,000 |
| 2220. 기타고정부채 | 245,000,000 | 135,000,000 | 110,000,000 | 265,000,000 | 240,000,000 | 25,000,000 |
| 2221. 임대보증금수입 | 245,000,000 | 135,000,000 | 110,000,000 | 265,000,000 | 240,000,000 | 25,000,000 |
| [미사용전기이월자금] | 14,157,429,000 | 14,157,428,737 | 263 | 7,091,188,000 | 7,091,187,452 | 548 |
| 1100. 기초유동자산 | 14,211,614,000 | 14,211,613,528 | 472 | 7,169,241,000 | 7,169,240,959 | 41 |
| 1110. 유동자금 | 14,070,977,000 | 14,070,976,456 | 544 | 6,923,871,000 | 6,923,871,330 | (330) |
| 1120. 기타유동자산 | 140,637,000 | 140,637,072 | (72) | 245,370,000 | 245,369,629 | 371 |
| 2100. 기초유동부채 | 54,185,000 | 54,184,791 | 209 | 78,053,000 | 78,053,507 | (507) |
| 2120. 예수금 | 23,934,000 | 23,934,011 | (11) | 22,535,000 | 22,535,144 | (144) |
| 2130. 선수금 | 16,847,000 | 16,846,636 | 364 | 15,766,000 | 15,766,404 | (404) |
| 2140. 기타유동부채 | 13,404,000 | 13,404,144 | (144) | 39,752,000 | 39,751,959 | 41 |
| [자 금 수 입 총 계] | 45,770,579,000 | 50,647,775,780 | (4,877,196,780) | 47,649,074,000 | 29,889,935,071 | 17,759,138,929 |
| 2. 지출항목 | | | | | | |
| 4100. 보수 | 776,100,000 | 769,101,940 | 6,998,060 | 747,680,000 | 743,676,650 | 4,003,350 |
| 4120. 직원보수 | 776,100,000 | 769,101,940 | 6,998,060 | 747,680,000 | 743,676,650 | 4,003,350 |
| 4121. 직원급여 | 656,900,000 | 652,208,400 | 4,691,600 | 635,000,000 | 634,949,800 | 50,200 |
| 4123. 직원각종수당 | 47,000,000 | 45,987,040 | 1,012,960 | 43,480,000 | 42,827,040 | 652,960 |
| 4124. 직원법정부담금 | 72,200,000 | 70,906,500 | 1,293,500 | 69,200,000 | 65,899,810 | 3,300,190 |
| 4200. 관리·운영비 | 1,175,740,000 | 877,286,652 | 298,453,348 | 1,138,130,000 | 765,436,496 | 372,693,504 |
| 4210. 시설관리비 | 223,600,000 | 200,444,707 | 23,155,293 | 189,890,000 | 167,778,266 | 22,111,734 |
| 4211. 건축물관리비 | 32,000,000 | 27,777,530 | 4,222,470 | 22,000,000 | 17,230,529 | 4,769,471 |
| 4215. 시설용역비 | 138,300,000 | 135,606,077 | 2,693,923 | 131,390,000 | 127,038,187 | 4,351,813 |
| 4216. 보험료 | 11,000,000 | 6,361,080 | 4,638,920 | 11,000,000 | 7,505,110 | 3,494,890 |
| 4217. 리스·임차료 | 42,300,000 | 30,700,020 | 11,599,980 | 25,500,000 | 16,004,440 | 9,495,560 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 4220. 일반관리비 | 414,440,000 | 314,184,850 | 100,255,150 | 430,040,000 | 296,232,922 | 133,807,078 |
| 4221. 여비교통비 | 36,000,000 | 11,933,055 | 24,066,945 | 41,000,000 | 31,747,612 | 9,252,388 |
| 4222. 차량유지비 | 36,000,000 | 20,055,255 | 15,944,745 | 36,000,000 | 20,650,517 | 15,349,483 |
| 4223. 소모품비 | 22,680,000 | 21,230,930 | 1,449,070 | 22,680,000 | 19,292,149 | 3,387,851 |
| 4224. 인쇄·출판비 | 6,000,000 | 2,436,000 | 3,564,000 | 6,000,000 | 2,197,000 | 3,803,000 |
| 4226. 전기·수도료 | 112,800,000 | 95,355,084 | 17,444,916 | 112,800,000 | 97,762,926 | 15,037,074 |
| 4227. 통신비 | 6,360,000 | 6,046,997 | 313,003 | 6,360,000 | 5,332,762 | 1,027,238 |
| 4228. 각종세금·공과금 | 186,900,000 | 151,644,044 | 35,255,956 | 127,500,000 | 114,814,352 | 12,685,648 |
| 4229. 지급수수료 | 7,700,000 | 5,483,485 | 2,216,515 | 77,700,000 | 4,435,604 | 73,264,396 |
| 4230. 운영비 | 537,700,000 | 362,657,095 | 175,042,905 | 518,200,000 | 301,425,308 | 216,774,692 |
| 4231. 복리후생비 | 31,400,000 | 16,911,480 | 14,488,520 | 32,400,000 | 18,123,745 | 14,276,255 |
| 4232. 교육·훈련비 | 6,800,000 | - | 6,800,000 | 6,800,000 | - | 6,800,000 |
| 4233. 일반용역비 | 140,000,000 | 84,528,400 | 55,471,600 | 145,000,000 | 55,693,100 | 89,306,900 |
| 4234. 업무추진비 | 158,000,000 | 120,071,088 | 37,928,912 | 158,000,000 | 124,679,863 | 33,320,137 |
| 4235. 홍보비 | 10,000,000 | 820,000 | 9,180,000 | 10,000,000 | 4,391,000 | 5,609,000 |
| 4236. 회의비 | 121,500,000 | 106,367,127 | 15,132,873 | 96,000,000 | 61,717,200 | 34,282,800 |
| 4237. 행사비 | 70,000,000 | 33,959,000 | 36,041,000 | 70,000,000 | 36,820,400 | 33,179,600 |
| 4400. 교육외비용 | 399,230,000 | 342,552,863 | 56,677,137 | 464,000,000 | 278,034,198 | 185,965,802 |
| 4410. 지급이자 | 398,230,000 | 342,552,863 | 55,677,137 | 463,000,000 | 278,034,198 | 184,965,802 |
| 4411. 지급이자 | 398,230,000 | 342,552,863 | 55,677,137 | 463,000,000 | 278,034,198 | 184,965,802 |
| 4420. 기타교육외비용 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| 4421. 잡손실 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| 4500. 전출금 | 10,325,100,000 | 10,314,157,764 | 10,942,236 | 10,035,419,000 | 9,995,292,173 | 40,126,827 |
| 4510. 전출금 | 10,325,100,000 | 10,314,157,764 | 10,942,236 | 10,035,419,000 | 9,995,292,173 | 40,126,827 |
| 4511. 경상비전출금 | 3,060,526,000 | 3,049,584,246 | 10,941,754 | 2,929,919,000 | 2,889,792,173 | 40,126,827 |
| 4512. 법정부담전출금 | 7,264,574,000 | 7,264,573,518 | 482 | 7,105,500,000 | 7,105,500,000 | - |
| 4600. 예비비 | 200,000,000 | - | 200,000,000 | 195,000,000 | - | 195,000,000 |
| 4610. 예비비 | 200,000,000 | - | 200,000,000 | 195,000,000 | - | 195,000,000 |
| 4611. 예비비 | 200,000,000 | - | 200,000,000 | 195,000,000 | - | 195,000,000 |
| 1200. 투자와기타자산지출 | 3,085,000,000 | 3,004,976,814 | 80,023,186 | 802,537,000 | 797,445,805 | 5,091,195 |
| 1220. 투자자산지출 | - | - | - | 44,520,000 | 44,520,000 | - |
| 1221. 투자유가증권매입대 | - | - | - | 44,520,000 | 44,520,000 | - |
| 1250. 원금보존기금적립 | 3,000,000,000 | 2,940,000,000 | 60,000,000 | 676,017,000 | 676,016,580 | 420 |
| 1255. 원금보존기타기금적립 | 3,000,000,000 | 2,940,000,000 | 60,000,000 | 676,017,000 | 676,016,580 | 420 |
| 1260. 임의기금적립 | 85,000,000 | 64,976,814 | 20,023,186 | 82,000,000 | 76,909,225 | 5,090,775 |
| 1265. 임의퇴직기금적립 | 85,000,000 | 64,976,814 | 20,023,186 | 82,000,000 | 76,909,225 | 5,090,775 |
| 1300. 고정자산매입지출 | 11,426,050,000 | 5,909,391,147 | 5,516,658,853 | 22,757,928,000 | 1,797,699,532 | 20,960,228,468 |
| 1310. 유형고정자산매입지출 | 11,426,050,000 | 5,909,391,147 | 5,516,658,853 | 22,757,928,000 | 1,797,699,532 | 20,960,228,468 |
| 1311. 토지매입비 | 50,000 | 47,970 | 2,030 | - | - | - |
| 1315. 집기비품매입비 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 1,943,200 | 8,056,800 |
| 1317. 도서구입비 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| 1319. 건설가계정 | 11,415,000,000 | 5,909,343,177 | 5,505,656,823 | 22,746,928,000 | 1,795,756,332 | 20,951,171,668 |
| 2200. 고정부채상환 | 1,495,000,000 | 1,380,574,200 | 114,425,800 | 1,356,000,000 | 1,354,921,480 | 1,078,520 |
| 2210. 장기차입금상환 | 1,090,000,000 | 1,087,574,200 | 2,425,800 | 1,086,000,000 | 1,084,921,480 | 1,078,520 |
| 2211. 장기차입금상환 | 1,090,000,000 | 1,087,574,200 | 2,425,800 | 1,086,000,000 | 1,084,921,480 | 1,078,520 |
| 2220. 기타고정부채상환 | 405,000,000 | 293,000,000 | 112,000,000 | 270,000,000 | 270,000,000 | - |
| 2221. 임대보증금환급 | 405,000,000 | 293,000,000 | 112,000,000 | 270,000,000 | 270,000,000 | - |
| [미사용차기이월자금] | 16,888,359,000 | 28,049,734,400 | (11,161,375,400) | 10,152,380,000 | 14,157,428,737 | (4,005,048,737) |
| 1100. 기말유동자산 | 16,948,359,000 | 28,123,256,607 | (11,174,897,607) | 10,212,380,000 | 14,211,613,528 | (3,999,233,528) |
| 1110. 유동자금 | 16,790,579,000 | 27,987,287,166 | (11,196,708,166) | 10,056,140,000 | 14,070,976,456 | (4,014,836,456) |
| 1120. 기타유동자산 | 157,780,000 | 135,969,441 | 21,810,559 | 156,240,000 | 140,637,072 | 15,602,928 |
| 2100. 기말유동부채 | 60,000,000 | 73,522,207 | (13,522,207) | 60,000,000 | 54,184,791 | 5,815,209 |
| 2120. 예수금 | 20,000,000 | 24,730,657 | (4,730,657) | 20,000,000 | 23,934,011 | (3,934,011) |
| 2130. 선수금 | 20,000,000 | 17,330,229 | 2,669,771 | 20,000,000 | 16,846,636 | 3,153,364 |
| 2140. 기타유동부채 | 20,000,000 | 31,461,321 | (11,461,321) | 20,000,000 | 13,404,144 | 6,595,856 |
| [자금 지출 총 계] | 45,770,579,000 | 50,647,775,780 | (4,877,196,780) | 47,649,074,000 | 29,889,935,071 | 17,759,138,929 |

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

대 차 대 조 표
2017학년도 2018년 2월 28일 현재
2016학년도 2017년 2월 28일 현재

학교법인 대우학원

(단위: 원)

| 과 목 | 2017학년도 | | 2016학년도 | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. 자산 | | | | |
| 1100. 유동자산 | | 28,123,256,607 | | 14,211,613,528 |
| 1110. 유동자금 | | 27,987,287,166 | | 14,070,976,456 |
| 1112. 예금 | 27,987,287,166 | | 14,070,976,456 | |
| (보통예금) | 677,459,913 | | 346,222,272 | |
| (정기예금) | 3,000,000,000 | | 3,000,000,000 | |
| (투자신탁) | 4,208,898,115 | | 3,435,062,654 | |
| (기타예금) | 20,100,929,138 | | 7,289,691,530 | |
| 1120. 기타유동자산 | | 135,969,441 | | 140,637,072 |
| 1122. 선급금 | 1,650,000 | | 1,980,000 | |
| 1123. 미수금 | 41,522,383 | | 48,622,435 | |
| 1125. 선급법인세 | 91,678,140 | | 89,172,020 | |
| 1127. 매입부가세 | 1,118,918 | | 862,617 | |
| 1200. 투자와기타자산 | | 294,226,564,547 | | 291,221,587,733 |
| 1210. 설치학교 | | 172,621,092,281 | | 172,621,092,281 |
| 1211. 대학 | 91,919,059,254 | | 91,919,059,254 | |
| 1212. 전문대학 | 22,259,043,842 | | 22,259,043,842 | |
| (아주자동차대학) | 22,259,043,842 | | 22,259,043,842 | |
| 1215. 부속병원 | 58,442,989,185 | | 58,442,989,185 | |
| 1220. 투자자산 | | 93,894,038,297 | | 93,894,038,297 |
| 1221. 투자유가증권 | 1,708,170,000 | | 1,708,170,000 | |
| 1222. 출자금 | 12,289,663,537 | | 12,289,663,537 | |
| 1223. 부속병원투자 | 79,872,949,380 | | 79,872,949,380 | |
| 1229. 기타투자자산 | 23,255,380 | | 23,255,380 | |
| 1240. 기타자산 | | 27,081,611,110 | | 24,141,611,110 |
| 1242. 임차보증금 | 500,000 | | 500,000 | |
| 1244. 수익용예금 | 26,827,811,110 | | 23,887,811,110 | |
| 1249. 기타자산 | 253,300,000 | | 253,300,000 | |
| 1260. 임의기금 | | 629,822,859 | | 564,846,045 |
| 1265. 임의퇴직기금 | 629,822,859 | | 564,846,045 | |
| 1300. 고정자산 | | 46,786,681,664 | | 42,172,578,741 |
| 1310. 유형고정자산 | | 46,786,681,664 | | 42,172,578,741 |
| 1311. 토지 | 34,083,268,808 | | 34,910,917,098 | |
| 1312. 건물 | 10,724,487,508 | | 11,152,104,538 | |
| 건물감가상각누계액 | (4,938,020,620) | 5,786,466,888 | (4,933,506,071) | 6,218,598,467 |
| 1315. 집기비품 | 207,779,357 | | 207,779,357 | |
| 집기비품감가상각누계액 | (202,844,066) | 4,935,291 | (190,487,746) | 17,291,611 |
| 1316. 차량운반구 | - | | 99,017,420 | |
| 차량운반구감가상각누계액 | - | - | (75,913,355) | 23,104,065 |
| 1317. 도서 | 7,164,820 | | 7,164,820 | |
| 도서감가상각누계액 | (7,164,820) | - | (7,164,820) | - |
| 1319. 건설가계정 | 6,912,010,677 | | 1,002,667,500 | |
| [자 산 총 계] | | 369,136,502,818 | | 347,605,780,002 |
| 2. 부채 | | | | |
| 2100. 유동부채 | | 73,522,207 | | 54,184,791 |
| 2120. 예수금 | | 24,730,657 | | 23,934,011 |
| 2121. 일반예수금 | 2,325,230 | | 2,195,320 | |
| 2122. 각종세금예수금 | 5,874,060 | | 5,536,320 | |
| 2124. 매출부가세 | 16,531,367 | | 16,202,371 | |

| | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2130. 선수금 | | 17,330,229 | | 16,846,636 |
| 2139. 기타선수금 | 17,330,229 | | 16,846,636 | |
| 2140. 기타유동부채 | | 31,461,321 | | 13,404,144 |
| 2141. 미지급금 | 31,461,321 | | 13,404,144 | |
| 2200. 고정부채 | | 14,559,223,589 | | 10,987,706,880 |
| 2210. 장기차입금 | | 13,239,223,589 | | 9,509,706,880 |
| 2211. 장기차입금 | 13,239,223,589 | | 9,509,706,880 | |
| 2220. 기타고정부채 | | 1,320,000,000 | | 1,478,000,000 |
| 2221. 임대보증금 | 1,320,000,000 | | 1,478,000,000 | |
| [부 채 총 계] | | 14,632,745,796 | | 11,041,891,671 |
| 3. 기본금 | | | | |
| 3100. 기본금 | | 354,503,757,022 | | 336,563,888,331 |
| 3110. 출연기본금 | | 248,518,377,708 | | 248,518,377,708 |
| 3111. 설립자기본금 | 192,535,732,948 | | 192,535,732,948 | |
| 3113. 기타기본금 | 55,982,644,760 | | 55,982,644,760 | |
| 3130. 운영차액 | | 105,355,556,455 | | 87,480,664,578 |
| 3131. 전기이월운영차액 | 87,480,664,578 | | 77,765,504,890 | |
| 3132. 당기운영차액 | 17,874,891,877 | | 9,715,159,688 | |
| 3160. 임의적립금 | | 629,822,859 | | 564,846,045 |
| 3165. 임의퇴직적립금 | 629,822,859 | | 564,846,045 | |
| [기 본 금 총 계] | | 354,503,757,022 | | 336,563,888,331 |
| [부채와 기본금 총계] | | 369,136,502,818 | | 347,605,780,002 |

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

운 영 계 산 서
 2017학년도 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월 28일 까지
 2016학년도 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지

학교법인 대우학원

(단위: 원)

| 과 목 | 2017학년도 | | 2016학년도 | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1. 운영수익 | | | | |
| 5200. 전입및기부수입 | | 32,965,076,781 | | 16,922,057,236 |
| 5210. 전입금수입 | | 31,465,076,781 | | 15,672,057,236 |
| 5214. 부속병원전입금 | 18,995,060,000 | | 8,940,903,000 | |
| 5217. 수익사업전입금 | 12,470,016,781 | | 6,731,154,236 | |
| (수익사업전입금) | 5,500,000,000 | | 4,750,000,000 | |
| (고유목적사업전입금) | 6,970,016,781 | | 1,981,154,236 | |
| 5220. 기부금수입 | | 1,500,000,000 | | 1,250,000,000 |
| 5221. 일반기부금 | 1,500,000,000 | | 1,250,000,000 | |
| 5400. 교육외수입 | | 4,546,297,919 | | 3,200,541,474 |
| 5410. 예금이자수입 | | 595,415,712 | | 578,742,271 |
| 5411. 예금이자 | 595,415,712 | | 578,742,271 | |
| 5420. 기타교육외수입 | | 1,963,268,000 | | 691,122,859 |
| 5421. 잡수입 | 1,529,851 | | 13,954,060 | |
| 5426. 고정자산처분이익 | 1,961,738,149 | | 677,168,799 | |
| 5430. 수익재산수입 | | 1,987,614,207 | | 1,930,676,344 |
| 5431. 임대료수입 | 1,759,870,000 | | 1,707,725,000 | |
| 5439. 기타수익재산수입 | 227,744,207 | | 222,951,344 | |
| (관리비수입) | 227,744,207 | | 222,951,344 | |
| [운영수익 합계] | | 37,511,374,700 | | 20,122,598,710 |
| 2. 운영비용 | | | | |
| 4100. 보수 | | 769,101,940 | | 743,676,650 |
| 4120. 직원보수 | | 769,101,940 | | 743,676,650 |
| 4121. 직원급여 | 652,208,400 | | 634,949,800 | |
| 4123. 직원각종수당 | 45,987,040 | | 42,827,040 | |
| 4124. 직원법정부담금 | 70,906,500 | | 65,899,810 | |
| 4200. 관리·운영비 | | 1,175,676,661 | | 1,073,355,960 |
| 4210. 시설관리비 | | 200,444,707 | | 167,778,266 |
| 4211. 건축물관리비 | 27,777,530 | | 17,230,529 | |
| 4215. 시설용역비 | 135,606,077 | | 127,038,187 | |
| 4216. 보험료 | 6,361,080 | | 7,505,110 | |
| 4217. 리스·임차료 | 30,700,020 | | 16,004,440 | |
| 4220. 일반관리비 | | 314,184,850 | | 296,232,922 |
| 4221. 여비교통비 | 11,933,055 | | 31,747,612 | |
| 4222. 차량유지비 | 20,055,255 | | 20,650,517 | |
| 4223. 소모품비 | 21,230,930 | | 19,292,149 | |
| 4224. 인쇄·출판비 | 2,436,000 | | 2,197,000 | |
| 4226. 전기·수도료 | 95,355,084 | | 97,762,926 | |
| 4227. 통신비 | 6,046,997 | | 5,332,762 | |
| 4228. 각종세금·공과금 | 151,644,044 | | 114,814,352 | |
| 4229. 지급수수료 | 5,483,485 | | 4,435,604 | |
| 4230. 운영비 | | 362,657,095 | | 301,425,308 |
| 4231. 복리후생비 | 16,911,480 | | 18,123,745 | |
| 4233. 일반용역비 | 84,528,400 | | 55,693,100 | |
| 4234. 업무추진비 | 120,071,088 | | 124,679,863 | |
| 4235. 홍보비 | 820,000 | | 4,391,000 | |
| 4236. 회의비 | 106,367,127 | | 61,717,200 | |
| 4237. 행사비 | 33,959,000 | | 36,820,400 | |
| 4250. 감가상각비 | | 298,390,009 | | 307,919,464 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4252. 유형고정자산감가상각비 | 298,390,009 | | 307,919,464 | |
| 4400. 교육외비용 | | 342,552,863 | | 278,034,198 |
| 4410. 지급이자 | | 342,552,863 | | 278,034,198 |
| 4411. 지급이자 | 342,552,863 | | 278,034,198 | |
| 4500. 전출금 | | 17,284,174,545 | | 11,976,446,409 |
| 4510. 전출금 | | 17,284,174,545 | | 11,976,446,409 |
| 4511. 경상비전출금 | 3,049,584,246 | | 2,889,792,173 | |
| 4512. 법정부담전출금 | 7,264,573,518 | | 7,105,500,000 | |
| 4517. 목적사업준비전입액 | 6,970,016,781 | | 1,981,154,236 | |
| [운영 비용 합 계] | | 19,571,506,009 | | 14,071,513,217 |
| 6100. 기본금대체액 | | 3,004,976,814 | | 752,925,805 |
| 6121. 제적립금대체액 | 3,004,976,814 | | 752,925,805 | |
| 6200. 운영차액대체액 | | (2,940,000,000) | | (4,417,000,000) |
| 6300. 당기운영차액 | | 17,874,891,877 | | 9,715,159,688 |
| [운영 비용 총 계] | | 37,511,374,700 | | 20,122,598,710 |

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

재 무 제 표
(아 주 대 학 교)

자 금 계 산 서
2017학년도 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월 28일 까지
2016학년도 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지

아주대학교

(단위: 원)

| 과 목 | 2017학년도 | | | 2016학년도 | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 예산 | 결산 | 증감액 | 예산 | 결산 | 증감액 |
| (5100) 등록금및수강료수입 | 123,943,449,000 | 123,031,897,213 | 911,551,787 | 126,637,016,000 | 125,083,894,649 | 1,553,121,351 |
| (5110) 등록금수입 | 121,114,230,000 | 120,281,682,656 | 832,547,344 | 123,914,697,000 | 122,585,433,545 | 1,329,263,455 |
| (5111) 학부입학금 | 2,330,800,000 | 2,304,000,000 | 26,800,000 | 2,219,400,000 | 2,216,700,000 | 2,700,000 |
| (5112) 대학원입학금 | 1,542,870,000 | 1,503,124,944 | 39,745,056 | 1,591,465,000 | 1,572,223,926 | 19,241,074 |
| (5113) 학부수업료 | 74,615,554,000 | 74,117,932,000 | 497,622,000 | 75,317,172,000 | 74,715,497,000 | 601,675,000 |
| (5114) 대학원수업료 | 42,625,006,000 | 42,356,625,712 | 268,380,288 | 44,786,660,000 | 44,081,012,619 | 705,647,381 |
| (5120) 수강료수입 | 2,829,219,000 | 2,750,214,557 | 79,004,443 | 2,722,319,000 | 2,498,461,104 | 223,857,896 |
| (5121) 단기수강료 | 2,829,219,000 | 2,750,214,557 | 79,004,443 | 2,722,319,000 | 2,498,461,104 | 223,857,896 |
| (5200) 전입및기부수입 | 96,130,339,000 | 93,138,221,065 | 2,992,117,935 | 89,109,491,000 | 91,583,508,075 | (2,474,017,075) |
| (5210) 전입금수입 | 50,788,700,000 | 48,987,082,482 | 1,801,617,518 | 47,884,819,000 | 51,566,979,187 | (3,682,160,187) |
| (5211) 경상비전입금 | 2,628,600,000 | 2,999,584,246 | (370,984,246) | 2,879,919,000 | 2,839,792,173 | 40,126,827 |
| (5212) 법정부담전입금 | 7,456,500,000 | 7,074,573,518 | 381,926,482 | 6,910,500,000 | 6,910,500,000 | - |
| (5214) 부속병원전입금 | 40,703,600,000 | 38,912,924,718 | 1,790,675,282 | 38,094,400,000 | 41,816,687,014 | (3,722,287,014) |
| (5216) 교내전입금 | - | - | - | - | - | - |
| (5218) 등록금회계전입금 | - | - | - | - | - | - |
| (5220) 기부금수입 | 5,067,747,000 | 4,511,147,512 | 556,599,488 | 5,457,200,000 | 4,614,734,886 | 842,465,114 |
| (5221) 일반기부금 | 2,035,647,000 | 1,630,440,268 | 405,206,732 | 1,612,900,000 | 1,554,988,906 | 57,911,094 |
| (5222) 지정기부금 | 3,032,100,000 | 2,880,707,244 | 151,392,756 | 3,844,300,000 | 3,059,745,980 | 784,554,020 |
| (5223) 연구기부금 | - | - | - | - | - | - |
| (5230) 국고보조금수입 | 29,853,892,000 | 29,219,991,071 | 633,900,929 | 27,010,058,000 | 26,644,380,002 | 365,677,998 |
| (5231) 교육부 | 20,673,494,000 | 20,270,090,606 | 403,403,394 | 19,423,421,000 | 19,089,493,342 | 333,927,658 |
| (5232) 교육부 외 기타정부지원 | 8,087,303,000 | 7,765,444,695 | 321,858,305 | 6,640,250,000 | 6,592,926,860 | 47,323,140 |
| (5233) 지방자치단체 | 1,093,095,000 | 1,184,455,770 | (91,360,770) | 946,387,000 | 961,959,800 | (15,572,800) |
| (5240) 산학협력단및학교기업전입금 | 10,420,000,000 | 10,420,000,000 | - | 8,757,414,000 | 8,757,414,000 | - |
| (5241) 산학협력단전입금 | 10,420,000,000 | 10,420,000,000 | - | 8,757,414,000 | 8,757,414,000 | - |
| (5300) 교육부대수입 | 14,316,455,000 | 13,972,943,615 | 343,511,385 | 13,422,194,000 | 12,391,916,828 | 1,030,277,172 |
| (5310) 입시수수료수입 | 2,342,219,000 | 2,558,859,391 | (216,640,391) | 2,490,596,000 | 2,098,527,500 | 392,068,500 |
| (5312) 수험료수입 | 2,342,219,000 | 2,558,859,391 | (216,640,391) | 2,490,596,000 | 2,098,527,500 | 392,068,500 |
| (5320) 증명·사용료수입 | 2,660,365,000 | 2,637,505,709 | 22,859,291 | 2,006,007,000 | 2,004,964,376 | 1,042,624 |
| (5321) 증명료수입 | 67,425,000 | 62,606,810 | 4,818,190 | 95,150,000 | 88,407,331 | 6,742,669 |
| (5322) 대여료및사용료 | 2,592,940,000 | 2,574,898,899 | 18,041,101 | 1,910,857,000 | 1,916,557,045 | (5,700,045) |
| (5330) 기타교육부대수입 | 9,313,871,000 | 8,776,578,515 | 537,292,485 | 8,925,591,000 | 8,288,424,952 | 637,166,048 |
| (5331) 논문심사수입 | 217,150,000 | 154,500,000 | 62,650,000 | 223,400,000 | 166,370,000 | 57,030,000 |
| (5332) 실습수입 | - | - | - | - | - | - |
| (5333) 시험응시료수입 | 15,840,000 | 15,320,000 | 520,000 | 57,300,000 | 44,315,000 | 12,985,000 |
| (5334) 교육경비수입 | 1,282,607,000 | 1,268,213,420 | 14,393,580 | 1,862,759,000 | 1,499,988,040 | 362,770,960 |
| (5339) 기타교육부대수입 | 7,798,274,000 | 7,338,545,095 | 459,728,905 | 6,782,132,000 | 6,577,751,912 | 204,380,088 |
| (5400) 교육외수입 | 2,962,180,000 | 2,746,647,498 | 215,532,502 | 2,886,506,000 | 2,925,747,500 | (39,241,500) |
| (5410) 예금이자수입 | 1,553,357,000 | 1,511,254,508 | 42,102,492 | 1,683,162,000 | 1,720,757,548 | (37,595,548) |
| (5411) 예금이자수입 | 1,553,357,000 | 1,511,254,508 | 42,102,492 | 1,683,162,000 | 1,720,757,548 | (37,595,548) |
| (5420) 기타교육외수입 | 1,408,823,000 | 1,235,392,990 | 173,430,010 | 1,203,344,000 | 1,204,989,952 | (1,645,952) |
| (5421) 잡수입 | 1,408,823,000 | 1,235,392,990 | 173,430,010 | 1,203,344,000 | 1,204,989,952 | (1,645,952) |
| (1200) 투자외기타자산수입 | 40,200,443,000 | 37,776,610,485 | 2,423,832,515 | 7,112,665,000 | 4,128,404,577 | 2,984,260,423 |
| (1240) 기타자산수입 | 245,000,000 | 180,000,000 | 65,000,000 | 230,278,000 | 160,148,000 | 70,130,000 |
| (1242) 임차보증금회수 | 240,000,000 | 180,000,000 | 60,000,000 | 220,148,000 | 160,148,000 | 60,000,000 |
| (1243) 장기대여금회수 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 8,130,000 | - | 8,130,000 |
| (1249) 기타자산수입 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| (1260) 임의기금인출 | 39,955,443,000 | 37,596,610,485 | 2,358,832,515 | 6,882,387,000 | 3,968,256,577 | 2,914,130,423 |
| (1262) 임의연구기금인출 | 524,100,000 | 509,008,781 | 15,091,219 | 500,000,000 | 434,162,739 | 65,837,261 |
| (1263) 임의건축기금인출 | 8,700,000,000 | 7,343,346,400 | 1,356,653,600 | 3,510,000,000 | 934,972,306 | 2,575,027,694 |
| (1264) 임의장학기금인출 | 1,578,376,000 | 1,419,278,947 | 159,097,053 | 1,336,242,000 | 1,314,174,465 | 22,067,535 |
| (1265) 임의퇴직기금인출 | 34,311,000 | 17,838,015 | 16,472,985 | 80,212,000 | 22,181,803 | 58,030,197 |
| (1266) 임의특정목적기금인출 | 29,118,656,000 | 28,307,138,342 | 811,517,658 | 1,455,933,000 | 1,262,765,264 | 193,167,736 |
| (2200) 고정부채입금 | 50,000,000 | 2,050,000,000 | (2,000,000,000) | 70,000,000 | 70,000,000 | - |
| (2220) 기타고정부채 | 50,000,000 | 2,050,000,000 | (2,000,000,000) | 70,000,000 | 70,000,000 | - |
| (2221) 임대보증금수입 | 50,000,000 | 2,050,000,000 | (2,000,000,000) | 70,000,000 | 70,000,000 | - |
| (8200) 미사용전기이월자금 | 9,899,307,000 | 9,899,307,339 | (339) | 8,838,345,000 | 8,838,345,819 | (819) |
| (8210) 미사용전기이월자금 | 9,899,307,000 | 9,899,307,339 | (339) | 8,838,345,000 | 8,838,345,819 | (819) |
| (8211) 미사용전기이월자금 | 9,899,307,000 | 9,899,307,339 | (339) | 8,838,345,000 | 8,838,345,819 | (819) |
| 자금수입 총계 | 287,502,173,000 | 282,615,627,215 | 4,886,545,785 | 248,076,217,000 | 245,021,817,448 | 3,054,399,552 |
| (4100) 보 수 | 124,151,342,000 | 121,246,452,078 | 2,904,889,922 | 119,755,785,000 | 117,087,799,754 | 2,667,985,246 |
| (4110) 교원보수 | 101,966,906,000 | 100,098,417,197 | 1,868,488,803 | 98,860,184,000 | 97,017,614,222 | 1,842,569,778 |
| (4111) 교원급여 | 78,338,833,000 | 77,884,983,721 | 453,849,279 | 75,968,851,000 | 75,370,737,922 | 598,113,078 |
| (4113) 교원제수당 | 7,683,020,000 | 7,346,638,536 | 336,381,464 | 7,409,254,000 | 7,138,621,875 | 270,632,125 |
| (4114) 교원법정부담금 | 7,506,293,000 | 7,031,148,197 | 475,144,803 | 7,098,529,000 | 6,914,765,788 | 183,763,212 |
| (4115) 시간강의료 | 3,054,278,000 | 2,951,715,000 | 102,563,000 | 3,044,027,000 | 2,919,002,000 | 125,025,000 |
| (4116) 특별강의료 | 1,250,208,000 | 1,153,478,558 | 96,729,442 | 1,334,100,000 | 1,213,979,977 | 120,120,023 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| (4117) 교원퇴직금 | 1,245,681,000 | 959,897,725 | 285,783,275 | 1,106,798,000 | 617,884,670 | 488,913,330 |
| (4118) 조교인건비 | 2,888,593,000 | 2,770,555,460 | 118,037,540 | 2,898,625,000 | 2,842,621,990 | 56,003,010 |
| (4120) 직원보수 | 22,184,436,000 | 21,148,034,881 | 1,036,401,119 | 20,895,601,000 | 20,070,185,532 | 825,415,468 |
| (4121) 직월급여 | 12,891,884,000 | 12,637,591,460 | 254,292,540 | 12,485,361,000 | 12,387,117,596 | 98,243,404 |
| (4123) 직원제수당 | 2,210,786,000 | 2,103,537,900 | 107,248,100 | 1,854,045,000 | 1,768,678,858 | 85,366,142 |
| (4124) 직원법정부담금 | 2,275,239,000 | 2,140,044,222 | 135,194,778 | 2,035,803,000 | 1,950,345,635 | 85,457,365 |
| (4125) 임시직인건비 | 3,981,049,000 | 3,670,622,244 | 310,426,756 | 3,796,545,000 | 3,411,500,982 | 385,044,018 |
| (4126) 노임 | 427,219,000 | 379,520,645 | 47,698,355 | 401,366,000 | 354,087,801 | 47,278,199 |
| (4127) 직월퇴직금 | 398,259,000 | 216,718,410 | 181,540,590 | 322,481,000 | 198,454,660 | 124,026,340 |
| (4200) 관리운영비 | 24,092,359,000 | 21,751,786,626 | 2,340,572,374 | 25,909,704,000 | 23,343,330,399 | 2,566,373,601 |
| (4210) 시설관리비 | 11,039,684,000 | 10,277,293,474 | 762,390,526 | 10,964,004,000 | 10,203,897,155 | 760,106,845 |
| (4211) 건축물관리비 | 2,752,292,000 | 2,385,181,783 | 367,110,217 | 3,243,383,000 | 2,759,525,294 | 483,857,706 |
| (4212) 장비관리비 | 600,410,000 | 494,993,573 | 105,416,427 | 567,640,000 | 499,021,352 | 68,618,648 |
| (4213) 조경관리비 | 35,000,000 | 19,171,260 | 15,828,740 | 49,170,000 | 48,174,060 | 995,940 |
| (4214) 박물관관리비 | 20,469,000 | 19,869,550 | 599,450 | 14,399,000 | 13,765,750 | 633,250 |
| (4215) 시설용역비 | 6,975,837,000 | 6,897,742,179 | 78,094,821 | 6,506,579,000 | 6,381,909,577 | 124,669,423 |
| (4216) 보혐료 | 111,195,000 | 99,402,290 | 11,792,710 | 111,484,000 | 101,525,800 | 9,958,200 |
| (4217) 리스·임차료 | 375,752,000 | 318,007,879 | 57,744,121 | 362,187,000 | 332,047,220 | 30,139,780 |
| (4219) 기타시설관리비 | 168,729,000 | 42,924,960 | 125,804,040 | 109,162,000 | 67,928,102 | 41,233,898 |
| (4220) 일반관리비 | 7,260,569,000 | 6,278,610,153 | 981,958,847 | 7,430,567,000 | 6,585,437,563 | 845,129,437 |
| (4221) 여비교통비 | 596,486,000 | 481,701,050 | 114,784,950 | 624,006,000 | 489,101,580 | 134,904,420 |
| (4222) 차량유지비 | 156,980,000 | 105,617,166 | 51,362,834 | 154,044,000 | 115,271,915 | 38,772,085 |
| (4223) 소모품비 | 424,797,000 | 349,662,233 | 75,134,767 | 429,425,000 | 357,104,545 | 72,320,455 |
| (4224) 인쇄출판비 | 231,995,000 | 160,812,683 | 71,182,317 | 275,551,000 | 173,646,148 | 101,904,852 |
| (4225) 난방비 | 1,189,048,000 | 1,129,830,325 | 59,217,675 | 1,349,033,000 | 1,200,036,437 | 148,996,563 |
| (4226) 전기·수도료 | 3,265,616,000 | 2,808,789,420 | 456,826,580 | 3,416,295,000 | 3,239,647,210 | 176,647,790 |
| (4227) 통신비 | 364,092,000 | 336,911,085 | 27,180,915 | 356,500,000 | 337,013,123 | 19,486,877 |
| (4228) 제세공과금 | 239,449,000 | 223,659,181 | 15,789,819 | 247,236,000 | 230,667,720 | 16,568,280 |
| (4229) 지급수수료 | 792,106,000 | 681,627,010 | 110,478,990 | 578,477,000 | 442,948,885 | 135,528,115 |
| (4230) 운영비 | 5,792,106,000 | 5,195,882,999 | 596,223,001 | 7,515,133,000 | 6,553,995,681 | 961,137,319 |
| (4231) 복리후생비 | 1,089,904,000 | 1,022,849,689 | 67,054,311 | 1,126,672,000 | 1,021,179,537 | 105,492,463 |
| (4232) 교육훈련비 | 358,420,000 | 266,005,511 | 92,414,489 | 1,237,777,000 | 1,023,132,722 | 214,644,278 |
| (4233) 일반용역비 | 1,462,784,000 | 1,422,423,295 | 40,360,705 | 1,664,724,000 | 1,607,027,365 | 57,696,635 |
| (4234) 업무추진비 | 364,420,000 | 277,102,086 | 87,317,914 | 417,779,000 | 326,460,720 | 91,318,280 |
| (4235) 홍보비 | 718,052,000 | 650,084,656 | 67,967,344 | 887,442,000 | 802,289,189 | 85,152,811 |
| (4236) 회의비 | 488,981,000 | 406,566,087 | 82,414,913 | 529,003,000 | 412,583,434 | 116,419,566 |
| (4237) 행사비 | 894,445,000 | 769,774,473 | 124,670,527 | 1,129,210,000 | 895,543,159 | 233,666,841 |
| (4239) 기타운영비 | 415,100,000 | 381,077,202 | 34,022,798 | 522,526,000 | 465,779,555 | 56,746,445 |
| (4300) 연구·학생경비 | 79,213,509,000 | 75,033,716,253 | 4,179,792,747 | 78,897,468,000 | 74,314,106,463 | 4,583,361,537 |
| (4310) 연구비 | 9,219,760,000 | 7,470,412,103 | 1,749,347,897 | 7,908,636,000 | 6,622,202,350 | 1,286,433,650 |
| (4311) 연구비 | 7,345,769,000 | 5,866,778,021 | 1,478,990,979 | 7,797,236,000 | 6,550,572,085 | 1,246,663,915 |
| (4312) 연구관리비 | 1,873,991,000 | 1,603,634,082 | 270,356,918 | 111,400,000 | 71,630,265 | 39,769,735 |
| (4320) 학생경비 | 66,577,721,000 | 64,168,107,998 | 2,409,613,002 | 68,126,954,000 | 65,008,304,639 | 3,118,649,361 |
| (4321) 교외장학 | 20,572,102,000 | 19,665,403,522 | 906,698,478 | 20,818,550,000 | 19,594,051,873 | 1,224,498,127 |
| (4322) 교내장학 | 29,749,428,000 | 29,437,941,832 | 311,486,168 | 30,478,152,000 | 30,077,992,546 | 400,159,454 |
| (4323) 실험실습비 | 6,351,086,000 | 5,949,565,307 | 401,520,693 | 6,894,870,000 | 6,471,537,488 | 423,332,512 |
| (4324) 논문심사료 | 361,840,000 | 265,065,512 | 96,774,488 | 358,634,000 | 272,140,000 | 86,494,000 |
| (4325) 학생지원비 | 4,449,194,000 | 4,043,481,252 | 405,712,748 | 4,780,509,000 | 4,246,756,169 | 533,752,831 |
| (4329) 기타학생경비 | 5,094,071,000 | 4,806,650,573 | 287,420,427 | 4,796,239,000 | 4,345,826,563 | 450,412,437 |
| (4330) 임시관리비 | 3,416,028,000 | 3,395,196,152 | 20,831,848 | 2,861,878,000 | 2,683,599,474 | 178,278,526 |
| (4331) 임시수당 | 923,755,000 | 909,519,905 | 14,235,095 | 838,347,000 | 795,230,447 | 43,116,553 |
| (4332) 임시경비 | 2,492,273,000 | 2,485,676,247 | 6,596,753 | 2,023,531,000 | 1,888,369,027 | 135,161,973 |
| (4400) 교육외비용 | 1,006,705,000 | 822,135,623 | 184,569,377 | 1,219,241,000 | 1,053,367,394 | 165,873,606 |
| (4410) 지급이자 | 155,585,000 | 147,486,010 | 8,098,990 | 205,000,000 | 189,007,680 | 15,992,320 |
| (4411) 지급이자 | 155,585,000 | 147,486,010 | 8,098,990 | 205,000,000 | 189,007,680 | 15,992,320 |
| (4420) 기타교육외비용 | 851,120,000 | 674,649,613 | 176,470,387 | 1,014,241,000 | 864,359,714 | 149,881,286 |
| (4421) 잡손실 | 851,120,000 | 674,649,613 | 176,470,387 | 1,014,241,000 | 864,359,714 | 149,881,286 |
| (4500) 전출금 | - | - | - | - | - | - |
| (4510) 전출금 | - | - | - | - | - | - |
| (4516) 교내전출금 | - | - | - | - | - | - |
| (4519) 비등록금회계전출금 | - | - | - | - | - | - |
| (4600) 예비비 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | 250,000,000 | - | 250,000,000 |
| (4610) 예비비 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | 250,000,000 | - | 250,000,000 |
| (4611) 예비비 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | 250,000,000 | - | 250,000,000 |
| (1200) 투자기타자산지출 | 35,253,669,000 | 36,656,823,200 | (1,403,154,200) | 7,355,039,000 | 13,010,846,942 | (5,655,807,942) |
| (1240) 기타자산지출 | 182,000,000 | - | 182,000,000 | 262,000,000 | 100,000,000 | 162,000,000 |
| (1242) 임차보증금지출 | 180,000,000 | - | 180,000,000 | 260,000,000 | 100,000,000 | 160,000,000 |
| (1249) 기타자산지출 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| (1260) 임의기금적립 | 35,071,669,000 | 36,656,823,200 | (1,585,154,200) | 7,093,039,000 | 12,910,846,942 | (5,817,807,942) |
| (1262) 임의연구기금적립 | 4,297,186,000 | 3,781,099,780 | 516,086,220 | 251,033,000 | 1,191,345,614 | (940,312,614) |
| (1263) 임의건축기금적립 | 27,836,683,000 | 27,163,706,090 | 672,976,910 | 2,819,158,000 | 2,981,342,606 | (162,184,606) |
| (1264) 임의장학기금적립 | 1,407,000,000 | 1,480,757,204 | (73,757,204) | 1,684,631,000 | 1,696,254,642 | (11,623,642) |
| (1265) 임의퇴직기금적립 | 6,100,000 | 6,100,000 | - | 9,034,000 | 9,155,811 | (121,811) |
| (1266) 임의특정목적기금적립 | 1,524,700,000 | 4,225,160,126 | (2,700,460,126) | 2,329,183,000 | 7,032,748,269 | (4,703,565,269) |
| (1300) 고정자산매입지출 | 16,779,185,000 | 14,865,443,632 | 1,913,741,368 | 8,353,912,000 | 5,283,059,157 | 3,070,852,843 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (1310) 유형고정자산매입 | 16,779,185,000 | 14,865,443,632 | 1,913,741,368 | 8,353,912,000 | 5,283,059,157 | 3,070,852,843 |
| (1314) 기계.기구매입비 | 7,057,578,000 | 6,798,869,972 | 258,708,028 | 3,585,564,000 | 3,337,261,954 | 248,302,046 |
| (1315) 집기비품매입비 | 1,451,607,000 | 1,173,768,152 | 277,838,848 | 1,702,548,000 | 1,375,593,451 | 326,954,549 |
| (1317) 도서구입비 | 390,000,000 | 374,805,508 | 15,194,492 | 415,800,000 | 400,203,752 | 15,596,248 |
| (1319) 건설가계정 | 7,880,000,000 | 6,518,000,000 | 1,362,000,000 | 2,650,000,000 | 170,000,000 | 2,480,000,000 |
| (2200) 고정부채상환 | 1,865,000,000 | 1,835,000,000 | 30,000,000 | 1,030,000,000 | 1,030,000,000 | - |
| (2210) 장기차입금상환 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - |
| (2211) 장기차입금상환 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - |
| (2220) 기타고정부채상환 | 865,000,000 | 835,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | - |
| (2221) 임대보증금환급 | 865,000,000 | 835,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | - |
| (8100) 미사용차기이월자금 | 5,120,404,000 | 10,404,269,803 | (5,283,865,803) | 5,305,068,000 | 9,899,307,339 | (4,594,239,339) |
| (8110) 미사용차기이월자금 | 5,120,404,000 | 10,404,269,803 | (5,283,865,803) | 5,305,068,000 | 9,899,307,339 | (4,594,239,339) |
| (8111) 미사용차기이월자금 | 5,120,404,000 | 10,404,269,803 | (5,283,865,803) | 5,305,068,000 | 9,899,307,339 | (4,594,239,339) |
| 자금지출 총계 | 287,502,173,000 | 282,615,627,215 | 4,886,545,785 | 248,076,217,000 | 245,021,817,448 | 3,054,399,552 |

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

대 차 대 조 표
 2017학년도 2018년 2월 28일 현재
 2016학년도 2017년 2월 28일 현재

아주대학교

(단위: 원)

| 과 목 | 2017학년도 | | 2016학년도 | |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| (1100) 유동자산 | | 75,485,437,223 | | 75,615,680,716 |
| (1110) 유동자금 | | 58,697,415,239 | | 57,301,583,917 |
| (1111) 현금 | - | | - | |
| (1112) 보통예금 | 16,920,814,677 | | 17,948,353,307 | |
| (1113) 정기예금 | 5,000,000,000 | | 5,000,000,000 | |
| (1114) 기업자유예금 | 36,775,021,045 | | 34,351,651,093 | |
| (1115) 기타예금 | 1,579,517 | | 1,579,517 | |
| (1116) 의과대학예금 | - | | - | |
| (1117) 당좌예금 | - | | - | |
| (1120) 기타유동자산 | | 16,788,021,984 | | 18,314,096,799 |
| (1121) 단기대여금 | 34,548,100 | | 41,133,200 | |
| (1122) 선급금 | 13,581,198,946 | | 15,375,697,367 | |
| (1123) 미수금 | 2,939,601,088 | | 2,632,322,172 | |
| (1124) 가지급금 | - | | - | |
| (1125) 선급법인세 | 232,673,850 | | 264,944,060 | |
| (1126) 받을어음 | - | | - | |
| (1127) 매입부가세 | - | | - | |
| (1129) 기타유동자산 | - | | - | |
| (1200) 투자와기타자산 | | 90,820,705,149 | | 91,386,022,625 |
| (1220) 투자자산 | | 114,956,950 | | 114,956,950 |
| (1221) 투자유가증권 | - | | - | |
| (1224) 학교기업투자 | - | | - | |
| (1225) 등록금회계 | - | | - | |
| (1229) 기타투자자산 | 114,956,950 | | 114,956,950 | |
| (1240) 기타자산 | | 1,413,586,412 | | 1,039,116,603 |
| (1241) 전신전화보증금 | 13,876,408 | | 13,876,408 | |
| (1242) 임차보증금 | 263,365,000 | | 443,365,000 | |
| (1243) 장기대여금 | 514,479,300 | | 514,479,300 | |
| (1244) 미착품 | 621,865,704 | | 67,395,895 | |
| (1249) 기타자산 | - | | - | |
| (1250) 원금보존기금 | | - | | - |
| (1252) 원금보존연구기금 | - | | - | |
| (1253) 원금보존건축기금 | - | | - | |
| (1254) 원금보존장학기금 | - | | - | |
| (1256) 원금보존기타기금 | - | | - | |
| (1260) 임의기금 | | 89,292,161,787 | | 90,231,949,072 |
| (1262) 임의연구기금 | 17,016,929,106 | | 13,744,838,107 | |
| (1263) 임의건축기금 | 41,174,523,715 | | 21,354,164,025 | |
| (1264) 임의장학기금 | 9,810,087,758 | | 9,748,609,501 | |
| (1265) 임의퇴직기금 | 280,775,806 | | 292,513,821 | |
| (1266) 임의특정목적기금 | 21,009,845,402 | | 45,091,823,618 | |
| (1300) 고정자산 | | 149,772,652,640 | | 146,938,840,474 |
| (1310) 유형고정자산 | | 149,772,652,640 | | 146,938,840,474 |
| (1311) 토지 | 15,016,402,643 | | 15,016,402,643 | |
| (1312) 건물 | 200,267,523,647 | | 200,174,523,647 | |
| (2312) 건물감가상각누계액 | (90,058,259,337) | | (85,144,916,246) | |
| (1313) 구축물 | 4,193,985,147 | | 4,193,985,147 | |
| (2313) 구축물감가상각누계액 | (4,090,443,452) | | (4,050,714,956) | |
| (1314) 기계기구 | 83,106,120,050 | | 80,813,638,580 | |

| | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| (2314) 기계기구감가상각누계액 | (70,926,712,113) | | (70,756,911,049) | |
| (1315) 집기비품 | 34,632,957,659 | | 34,239,505,453 | |
| (2315) 집기비품감가상각누계액 | (31,010,526,534) | | (30,228,695,028) | |
| (1316) 차량운반구 | 1,135,774,576 | | 1,135,774,576 | |
| (2316) 차량운반구감가상각누계액 | (661,806,891) | | (464,415,315) | |
| (1317) 도서 | 28,647,039,947 | | 28,267,883,552 | |
| (2317) 도서감가상각누계액 | (27,430,667,702) | | (26,783,485,530) | |
| (1318) 박물관유물 | 296,265,000 | | 296,265,000 | |
| (1319) 건설가계정 | 6,655,000,000 | | 230,000,000 | |
| (1320) 무형고정자산 | | - | | - |
| (1321) 무형고정자산 | - | | - | |
| 자산 총계 | | 316,078,795,012 | | 313,940,543,815 |
| (2100) 유동부채 | | 65,081,167,420 | | 65,716,373,377 |
| (2110) 단기차입금 | | - | | - |
| (2111) 단기차입금 | - | | - | |
| (2120) 예 수 금 | | 2,458,044,209 | | 2,433,849,829 |
| (2121) 일반예수금 | 269,754,093 | | 290,121,820 | |
| (2122) 제세예수금 | 1,313,550,490 | | 1,251,375,690 | |
| (2123) 특별회계예수금 | - | | - | |
| (2124) 매출부가세 | 39,434,570 | | 41,905,230 | |
| (2128) 열쇠예수금 | - | | 73,470,000 | |
| (2129) 기타예수금 | 835,305,056 | | 776,977,089 | |
| (2130) 선 수 금 | | 60,499,238,800 | | 61,139,459,285 |
| (2131) 등록금선수금 | 57,144,500,000 | | 57,930,560,581 | |
| (2132) 통장선수금 | - | | - | |
| (2139) 기타선수금 | 3,354,738,800 | | 3,208,898,704 | |
| (2140) 기타유동부채 | | 2,123,884,411 | | 2,143,064,263 |
| (2141) 미지급금 | 2,123,884,411 | | 2,143,064,263 | |
| (2142) 가수금 | - | | - | |
| (2200) 고정부채 | | 8,655,500,000 | | 8,440,500,000 |
| (2210) 장기차입금 | | 6,000,000,000 | | 7,000,000,000 |
| (2211) 장기차입금 | 6,000,000,000 | | 7,000,000,000 | |
| (2212) 차관 | - | | - | |
| (2220) 기타고정부채 | | 2,655,500,000 | | 1,440,500,000 |
| (2221) 임대보증금 | 2,655,500,000 | | 1,440,500,000 | |
| (2222) 장기미지급금 | - | | - | |
| (2229) 기타고정부채 | - | | - | |
| (3100) 기 본 금 | | 242,342,127,592 | | 239,783,670,438 |
| (3110) 출연기본금 | | 91,919,059,254 | | 91,919,059,254 |
| (3112) 법인 | 91,919,059,254 | | 91,919,059,254 | |
| (3150) 원금보존적립금 | | - | | - |
| (3152) 원금보존연구적립금 | - | | - | |
| (3153) 원금보존건축적립금 | - | | - | |
| (3154) 원금보존장학적립금 | - | | - | |
| (3156) 원금보존기타적립금 | - | | - | |
| (3160) 임의적립금 | | 89,292,161,787 | | 90,231,949,072 |
| (3161) 재평가적립금 | - | | - | |
| (3162) 임의연구적립금 | 17,016,929,106 | | 13,744,838,107 | |
| (3163) 임의건축적립금 | 41,174,523,715 | | 21,354,164,025 | |
| (3164) 임의장학적립금 | 9,810,087,758 | | 9,748,609,501 | |
| (3165) 임의퇴직적립금 | 280,775,806 | | 292,513,821 | |
| (3166) 임의특정목적적립금 | 21,009,845,402 | | 45,091,823,618 | |
| (3170) 기본금조정 | | - | | - |
| (3171) 투자유가증권평가손익 | - | | - | |
| (3172) 기금평가손익 | - | | - | |
| (3173) 비등록금회계 | - | | - | |

| | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (3130) 운영차액 | | 61,130,906,551 | | 57,632,662,112 |
| (3131) 전기이월운영차액 | 57,632,662,112 | | 62,597,920,303 | |
| (3133) 당기운영차액 | 3,498,244,439 | | (4,965,258,191) | |
| 부채 및 기본금 총계 | | 316,078,795,012 | | 313,940,543,815 |

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

운 영 계 산 서
 2017학년도 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월 28일 까지
 2016학년도 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지

아주대학교

(단위: 원)

| 과 목 | 2017학년도 | | 2016학년도 | |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| (5100) 등록금및수강료수입 | | 123,031,897,213 | | 125,083,894,649 |
| (5110) 등록금수입 | | 120,281,682,656 | | 122,585,433,545 |
| (5111) 학부입학금 | 2,304,000,000 | | 2,216,700,000 | |
| (5112) 대학원입학금 | 1,503,124,944 | | 1,572,223,926 | |
| (5113) 학부수업료 | 74,117,932,000 | | 74,715,497,000 | |
| (5114) 대학원수업료 | 42,356,625,712 | | 44,081,012,619 | |
| (5120) 수강료수입 | | 2,750,214,557 | | 2,498,461,104 |
| (5121) 단기수강료 | 2,750,214,557 | | 2,498,461,104 | |
| (5200) 전입및기부수입 | | 93,146,909,510 | | 91,590,508,075 |
| (5210) 전입금수입 | | 48,987,082,482 | | 51,566,979,187 |
| (5211) 경상비전입금 | 2,999,584,246 | | 2,839,792,173 | |
| (5212) 법정부담금전입금 | 7,074,573,518 | | 6,910,500,000 | |
| (5213) 자산전입금 | - | | - | |
| (5214) 부속병원전입금 | 38,912,924,718 | | 41,816,687,014 | |
| (5216) 교내전입금 | - | | - | |
| (5218) 등록금회계전입금 | - | | - | |
| (5220) 기부금수입 | | 4,519,835,957 | | 4,621,734,886 |
| (5221) 일반기부금 | 1,630,440,268 | | 1,554,988,906 | |
| (5222) 지정기부금 | 2,880,707,244 | | 3,059,745,980 | |
| (5224) 현물기부금 | 8,688,445 | | 7,000,000 | |
| (5230) 국고보조금수입 | | 29,219,991,071 | | 26,644,380,002 |
| (5231) 교육부 | 20,270,090,606 | | 19,089,493,342 | |
| (5232) 교육부 외 기타정부지원 | 7,765,444,695 | | 6,592,926,860 | |
| (5233) 지방자치단체 | 1,184,455,770 | | 961,959,800 | |
| (5240) 산학협력단및학교기업전입금 | | 10,420,000,000 | | 8,757,414,000 |
| (5241) 산학협력단전입금 | 10,420,000,000 | | 8,757,414,000 | |
| (5300) 교육부대수입 | | 13,972,943,615 | | 12,391,916,828 |
| (5310) 입시수수료수입 | | 2,558,859,391 | | 2,098,527,500 |
| (5312) 수험료 | 2,558,859,391 | | 2,098,527,500 | |
| (5320) 증명사용료수입 | | 2,637,505,709 | | 2,004,964,376 |
| (5321) 증명료 | 62,606,810 | | 88,407,331 | |
| (5322) 대여료및사용료 | 2,574,898,899 | | 1,916,557,045 | |
| (5330) 기타교육부대수입 | | 8,776,578,515 | | 8,288,424,952 |
| (5331) 논문심사료수입 | 154,500,000 | | 166,370,000 | |
| (5333) 시험응시료 | 15,320,000 | | 44,315,000 | |
| (5334) 교육경비수입 | 1,268,213,420 | | 1,499,988,040 | |
| (5339) 기타교육부대수입 | 7,338,545,095 | | 6,577,751,912 | |
| (5400) 교육외수입 | | 2,746,269,617 | | 2,925,647,500 |
| (5410) 예금이자수입 | | 1,511,254,508 | | 1,720,757,548 |
| (5411) 예금이자 | 1,511,254,508 | | 1,720,757,548 | |
| (5420) 기타교육외수입 | | 1,235,015,109 | | 1,204,889,952 |
| (5421) 잡수입 | 1,235,015,109 | | 1,204,889,952 | |
| (5423) 외환차익 | - | | - | |
| (5425) 투자유가증권평가충당금환입 | - | | - | |
| (5426) 고정자산처분이익 | - | | - | |
| (5428) 전기오류수정이익 | - | | - | |
| 운영수익 총계 | | 232,898,019,955 | | 231,991,967,052 |
| (4100) 보 수 | | 121,246,452,078 | | 117,087,799,754 |
| (4110) 교원보수 | | 100,098,417,197 | | 97,017,614,222 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (4111) 교원급여 | 77,884,983,721 | | 75,370,737,922 | |
| (4113) 교원제수당 | 7,346,638,536 | | 7,138,621,875 | |
| (4114) 교원법정부담금 | 7,031,148,197 | | 6,914,765,788 | |
| (4115) 시간강의료 | 2,951,715,000 | | 2,919,002,000 | |
| (4116) 특별강의료 | 1,153,478,558 | | 1,213,979,977 | |
| (4117) 교원퇴직금 | 959,897,725 | | 617,884,670 | |
| (4118) 조교인건비 | 2,770,555,460 | | 2,842,621,990 | |
| (4120) 직원보수 | | 21,148,034,881 | | 20,070,185,532 |
| (4121) 직원급여 | 12,637,591,460 | | 12,387,117,596 | |
| (4123) 직원제수당 | 2,103,537,900 | | 1,768,678,858 | |
| (4124) 직원법정부담금 | 2,140,044,222 | | 1,950,345,635 | |
| (4125) 임시직인건비 | 3,670,622,244 | | 3,411,500,982 | |
| (4126) 노임 | 379,520,645 | | 354,087,801 | |
| (4127) 직원퇴직금 | 216,718,410 | | 198,454,660 | |
| (4200) 관리운영비 | | 33,237,258,847 | | 35,559,361,267 |
| (4210) 시설관리비 | | 10,277,293,474 | | 10,203,897,155 |
| (4211) 건축물관리비 | 2,385,181,783 | | 2,759,525,294 | |
| (4212) 장비관리비 | 494,993,573 | | 499,021,352 | |
| (4213) 조경관리비 | 19,171,260 | | 48,174,060 | |
| (4214) 박물관관리비 | 19,869,550 | | 13,765,750 | |
| (4215) 시설용역비 | 6,897,742,179 | | 6,381,909,577 | |
| (4216) 보험료 | 99,402,290 | | 101,525,800 | |
| (4217) 리스및임차료 | 318,007,879 | | 332,047,220 | |
| (4219) 기타시설관리비 | 42,924,960 | | 67,928,102 | |
| (4220) 일반관리비 | | 6,278,610,153 | | 6,585,437,563 |
| (4221) 여비교통비 | 481,701,050 | | 489,101,580 | |
| (4222) 차량유지비 | 105,617,166 | | 115,271,915 | |
| (4223) 소모품비 | 349,662,233 | | 357,104,545 | |
| (4224) 인쇄출판비 | 160,812,683 | | 173,646,148 | |
| (4225) 난방비 | 1,129,830,325 | | 1,200,036,437 | |
| (4226) 전기수도료 | 2,808,789,420 | | 3,239,647,210 | |
| (4227) 통신비 | 336,911,085 | | 337,013,123 | |
| (4228) 제세공과금 | 223,659,181 | | 230,667,720 | |
| (4229) 지급수수료 | 681,627,010 | | 442,948,885 | |
| (4230) 운 영 비 | | 5,195,882,999 | | 6,553,995,681 |
| (4231) 복리후생비 | 1,022,849,689 | | 1,021,179,537 | |
| (4232) 교육훈련비 | 266,005,511 | | 1,023,132,722 | |
| (4233) 일반용역비 | 1,422,423,295 | | 1,607,027,365 | |
| (4234) 업무추진비 | 277,102,086 | | 326,460,720 | |
| (4235) 홍보비 | 650,084,656 | | 802,289,189 | |
| (4236) 회의비 | 406,566,087 | | 412,583,434 | |
| (4237) 행사비 | 769,774,473 | | 895,543,159 | |
| (4239) 기타운영비 | 381,077,202 | | 465,779,555 | |
| (4250) 감가상각비 | | 11,485,472,221 | | 12,216,030,868 |
| (4252) 유형고정자산감가상각비 | 11,485,472,221 | | 12,216,030,868 | |
| (4253) 무형고정자산감가상각비 | - | | - | |
| (4300) 연구학생경비 | | 75,033,716,253 | | 74,314,106,463 |
| (4310) 연 구 비 | | 7,470,412,103 | | 6,622,202,350 |
| (4311) 연구비 | 5,866,778,021 | | 6,550,572,085 | |
| (4312) 연구관리비 | 1,603,634,082 | | 71,630,265 | |
| (4320) 학생경비 | | 64,168,107,998 | | 65,008,304,639 |
| (4321) 교외장학 | 19,665,403,522 | | 19,594,051,873 | |
| (4322) 교내장학 | 29,437,941,832 | | 30,077,992,546 | |
| (4323) 실험실습비 | 5,949,565,307 | | 6,471,537,488 | |
| (4324) 논문심사료 | 265,065,512 | | 272,140,000 | |
| (4325) 학생지원비 | 4,043,481,252 | | 4,246,756,169 | |

| | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| (4329) 기타학생경비 | 4,806,650,573 | | 4,345,826,563 | |
| (4330) 입시관리비 | | 3,395,196,152 | | 2,683,599,474 |
| (4331) 입시수당 | 909,519,905 | | 795,230,447 | |
| (4332) 입시경비 | 2,485,676,247 | | 1,888,369,027 | |
| (4400) 교육외비용 | | 822,135,623 | | 1,053,367,394 |
| (4410) 지급이자 | | 147,486,010 | | 189,007,680 |
| (4411) 지급이자 | 147,486,010 | | 189,007,680 | |
| (4420) 기타교육외비용 | | 674,649,613 | | 864,359,714 |
| (4421) 잡손실 | 674,649,613 | | 864,359,714 | |
| (4423) 외환차손 | - | | - | |
| (4424) 투자유가증권처분손실 | - | | - | |
| (4426) 고정자산처분손실 | - | | - | |
| (4428) 고정자산폐기손실 | - | | - | |
| (4429) 전기오류수정손실 | - | | - | |
| (4500) 전출금 | | - | | - |
| (4510) 전출금 | | - | | - |
| (4516) 교내전출금 | - | | - | |
| (4519) 비등락금회계전출금 | - | | - | |
| 운영비용합계 | | 230,339,562,801 | | 228,014,634,878 |
| (6100) 기본금대체액 | | 36,656,823,200 | | 12,910,846,942 |
| (6120) 제적립금대체액 | | 36,656,823,200 | | 12,910,846,942 |
| (6121) 제적립금대체액 | 36,656,823,200 | | 12,910,846,942 | |
| 기본금대체액합계 | | 36,656,823,200 | | 12,910,846,942 |
| (6132) 운영차액대체 | | (37,596,610,485) | | (3,968,256,577) |
| (6133) 당기운영차액 | | 3,498,244,439 | | (4,965,258,191) |
| 비용 총계 | | 232,898,019,955 | | 231,991,967,052 |

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

재 무 제 표
(아주자동차대학)

자 금 계 산 서
 2017학년도 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월 28일 까지
 2016학년도 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지

아주자동차대학

(단위: 원)

| 과 목 | 2017학년도 | | | 2016학년도 | | |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | 예산 | 결산 | 증감액 | 예산 | 결산 | 증감액 |
| 5100 등록금수입 | 6,105,692,000 | 6,102,725,880 | 2,966,120 | 6,171,152,000 | 6,163,793,169 | 7,358,831 |
| 5110 등록금수입 | 6,105,692,000 | 6,102,725,880 | 2,966,120 | 6,168,313,000 | 6,160,954,000 | 7,359,000 |
| 5111 학부입학금 | 385,692,000 | 385,691,980 | 20 | 371,000,000 | 373,100,000 | (2,100,000) |
| 5113 학부수업료 | 5,720,000,000 | 5,717,033,900 | 2,966,100 | 5,797,313,000 | 5,787,854,000 | 9,459,000 |
| 5120 수강료수입 | - | - | - | 2,839,000 | 2,839,169 | (169) |
| 5121 단기수강료 | - | - | - | 2,839,000 | 2,839,169 | (169) |
| 5200 전입및기부수입 | 2,387,589,000 | 2,377,114,063 | 10,474,937 | 2,392,932,000 | 2,350,999,655 | 41,932,345 |
| 5210 전입금수입 | 240,000,000 | 240,000,000 | - | 245,000,000 | 245,000,000 | - |
| 5211 경상비전입금 | 50,000,000 | 50,000,000 | - | 50,000,000 | 50,000,000 | - |
| 5212 법정부담전입금 | 190,000,000 | 190,000,000 | - | 195,000,000 | 195,000,000 | - |
| 5218 등록금회계전입금 | - | - | - | - | - | - |
| 5220 기부금수입 | 96,450,000 | 99,307,880 | (2,857,880) | 86,320,000 | 82,531,900 | 3,788,100 |
| 5221 일반기부금 | 66,330,000 | 66,330,000 | - | 51,200,000 | 51,250,000 | (50,000) |
| 5222 지정기부금 | 30,120,000 | 32,977,880 | (2,857,880) | 35,120,000 | 31,281,900 | 3,838,100 |
| 5230 국고보조금수입 | 2,026,659,000 | 2,013,326,976 | 13,332,024 | 1,981,612,000 | 1,943,824,249 | 37,787,751 |
| 5231 교육부 | 2,016,850,000 | 2,003,517,976 | 13,332,024 | 1,969,000,000 | 1,931,212,249 | 37,787,751 |
| 5232 기타국고지원 | 9,809,000 | 9,809,000 | - | 12,612,000 | 12,612,000 | - |
| 5240 산학협력단및학교기업전입금 | 24,480,000 | 24,479,207 | 793 | 80,000,000 | 79,643,506 | 356,494 |
| 5241 산학협력단전입금 | 24,480,000 | 24,479,207 | 793 | 80,000,000 | 79,643,506 | 356,494 |
| 5300 교육부대수입 | 947,689,000 | 961,627,679 | (13,938,679) | 712,218,000 | 741,189,438 | (28,971,438) |
| 5310 입시수수료수입 | 26,600,000 | 27,410,000 | (810,000) | 26,600,000 | 25,680,000 | 920,000 |
| 5312 수수료 | 26,600,000 | 27,410,000 | (810,000) | 26,600,000 | 25,680,000 | 920,000 |
| 5320 증명사용료수입 | 921,089,000 | 934,217,679 | (13,128,679) | 685,618,000 | 715,509,438 | (29,891,438) |
| 5321 증명료 | 3,000,000 | 3,050,000 | (50,000) | 3,000,000 | 2,824,000 | 176,000 |
| 5322 대여료및사용료 | 918,089,000 | 931,167,679 | (13,078,679) | 682,618,000 | 712,685,438 | (30,067,438) |
| 5400 교육외수입 | 122,487,000 | 88,057,177 | 34,429,823 | 143,709,000 | 133,145,654 | 10,563,346 |
| 5410 예금이자수입 | 86,477,000 | 76,929,711 | 9,547,289 | 107,699,000 | 109,189,646 | (1,490,646) |
| 5411 예금이자 | 86,477,000 | 76,929,711 | 9,547,289 | 107,699,000 | 109,189,646 | (1,490,646) |
| 5420 기타교육외수입 | 36,010,000 | 11,127,466 | 24,882,534 | 36,010,000 | 23,956,008 | 12,053,992 |
| 5421 잡수입 | 36,010,000 | 11,127,466 | 24,882,534 | 36,010,000 | 23,956,008 | 12,053,992 |
| 2200 고정부채입금 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | - | - | - |
| 2220 기타고정부채 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | - | - | - |
| 2221 임대보증금수입 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | - | - | - |
| 합 계 | 9,583,457,000 | 9,549,524,799 | 33,932,201 | 9,420,011,000 | 9,389,127,916 | 30,883,084 |
| 미사용 전기이월자금 | 309,881,000 | 309,880,730 | 270 | 2,696,707,000 | 2,696,707,273 | (273) |
| 1100 기초유동자산 | 5,112,211,000 | 5,112,211,288 | (288) | 7,542,277,000 | 7,542,277,953 | (953) |
| 1110 유동자금 | 3,932,680,000 | 3,932,679,468 | 532 | 6,191,716,000 | 6,191,716,354 | (354) |
| 1120 기타유동자산 | 1,179,531,000 | 1,179,531,820 | (820) | 1,350,561,000 | 1,350,561,599 | (599) |
| 2100 기초유동부채 | 4,802,330,000 | 4,802,330,558 | (558) | 4,845,570,000 | 4,845,570,680 | (680) |
| 2120 예수금 | 114,445,000 | 114,444,837 | 163 | 110,196,000 | 110,195,926 | 74 |
| 2130 선수금 | 3,781,165,000 | 3,781,165,120 | (120) | 3,773,138,000 | 3,773,138,000 | - |
| 2140 기타유동부채 | 906,720,000 | 906,720,601 | (601) | 962,236,000 | 962,236,754 | (754) |
| 자 금 수 입 총 계 | 9,893,338,000 | 9,859,405,529 | 33,932,471 | 12,116,718,000 | 12,085,835,189 | 30,882,811 |
| 4100 보수 | 3,676,301,000 | 3,671,516,185 | 4,784,815 | 3,560,943,000 | 3,536,072,583 | 24,870,417 |
| 4110 교원보수 | 2,695,742,000 | 2,692,890,605 | 2,851,395 | 2,597,872,000 | 2,580,672,004 | 17,199,996 |
| 4111 교원급여 | 2,245,764,000 | 2,245,761,340 | 2,660 | 2,093,000,000 | 2,084,925,555 | 8,074,445 |
| 4113 교원제수당 | 175,800,000 | 175,180,000 | 620,000 | 186,400,000 | 185,680,000 | 720,000 |
| 4114 교원법정부담금 | 188,978,000 | 188,972,610 | 5,390 | 197,032,000 | 194,377,030 | 2,654,970 |
| 4115 시간강의료 | 11,400,000 | 11,400,000 | - | 30,600,000 | 30,000,000 | 600,000 |
| 4116 특별강의료 | 900,000 | - | 900,000 | 900,000 | - | 900,000 |
| 4117 교원퇴직금 | 4,500,000 | 4,000,000 | 500,000 | 22,100,000 | 21,999,418 | 100,582 |
| 4118 조교인건비 | 68,400,000 | 67,576,655 | 823,345 | 67,840,000 | 63,690,001 | 4,149,999 |
| 4120 직원보수 | 980,559,000 | 978,625,580 | 1,933,420 | 963,071,000 | 955,400,579 | 7,670,421 |
| 4121 직원급여 | 774,038,000 | 773,210,973 | 827,027 | 740,000,000 | 737,715,783 | 2,284,217 |
| 4123 직원제수당 | 10,800,000 | 10,650,000 | 150,000 | 10,800,000 | 10,000,000 | 800,000 |
| 4124 직원법정부담금 | 105,921,000 | 105,459,970 | 461,030 | 116,771,000 | 112,855,530 | 3,915,470 |
| 4125 임시직인건비 | 81,300,000 | 81,013,333 | 286,667 | 91,500,000 | 91,270,538 | 229,462 |
| 4127 직원퇴직금 | 8,500,000 | 8,291,304 | 208,696 | 4,000,000 | 3,558,728 | 441,272 |
| 4200 관리운영비 | 2,151,936,000 | 1,900,135,776 | 251,800,224 | 2,242,739,000 | 2,117,019,138 | 125,719,862 |
| 4210 시설관리비 | 855,041,000 | 746,292,830 | 108,748,170 | 1,111,636,000 | 1,068,526,690 | 43,109,310 |
| 4211 건축물관리비 | 95,380,000 | 48,072,510 | 47,307,490 | 336,832,000 | 315,309,270 | 21,522,730 |
| 4212 장비관리비 | 103,260,000 | 88,378,630 | 14,881,370 | 86,223,000 | 83,419,250 | 2,803,750 |
| 4213 조경관리비 | 29,000,000 | 28,477,320 | 522,680 | 33,000,000 | 32,913,200 | 86,800 |
| 4215 시설용역비 | 396,080,000 | 367,008,000 | 29,072,000 | 387,940,000 | 375,585,580 | 12,354,420 |
| 4216 보험료 | 9,264,000 | 7,446,430 | 1,817,570 | 9,264,000 | 7,448,330 | 1,815,670 |
| 4217 리스·임차료 | 178,157,000 | 174,977,510 | 3,179,490 | 199,677,000 | 199,428,260 | 248,740 |
| 4219 기타시설관리비 | 43,900,000 | 31,932,430 | 11,967,570 | 58,700,000 | 54,422,800 | 4,277,200 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 4220 일반관리비 | 635,023,000 | 580,372,554 | 54,650,446 | 543,420,000 | 501,167,306 | 42,252,694 |
| 4221 여비교통비 | 50,400,000 | 44,534,086 | 5,865,914 | 49,000,000 | 43,619,840 | 5,380,160 |
| 4222 차량유지비 | 17,860,000 | 12,100,580 | 5,759,420 | 17,860,000 | 14,918,539 | 2,941,461 |
| 4223 소모품비 | 37,280,000 | 30,008,800 | 7,271,200 | 29,000,000 | 27,043,860 | 1,956,140 |
| 4224 인쇄출판비 | 11,340,000 | 4,457,100 | 6,882,900 | 16,780,000 | 13,328,600 | 3,451,400 |
| 4225 난방비 | 120,101,000 | 112,679,000 | 7,422,000 | 94,780,000 | 82,090,000 | 12,690,000 |
| 4226 전기수도료 | 266,612,000 | 266,525,890 | 86,110 | 238,320,000 | 232,901,140 | 5,418,860 |
| 4227 통신비 | 54,620,000 | 48,432,360 | 6,187,640 | 35,480,000 | 30,261,869 | 5,218,131 |
| 4228 제세공과금 | 53,690,000 | 43,783,218 | 9,906,782 | 28,000,000 | 24,488,068 | 3,511,932 |
| 4229 지급수수료 | 23,120,000 | 17,851,520 | 5,268,480 | 34,200,000 | 32,515,390 | 1,684,610 |
| 4230 운영비 | 661,872,000 | 573,470,392 | 88,401,608 | 587,683,000 | 547,325,142 | 40,357,858 |
| 4231 복리후생비 | 247,847,000 | 212,383,332 | 35,463,668 | 232,090,000 | 223,437,505 | 8,652,495 |
| 4232 교육훈련비 | 14,800,000 | 7,097,000 | 7,703,000 | 10,323,000 | 8,958,000 | 1,365,000 |
| 4234 업무추진비 | 23,600,000 | 8,334,340 | 15,265,660 | 41,000,000 | 24,052,343 | 16,947,657 |
| 4235 홍보비 | 335,000,000 | 325,461,610 | 9,538,390 | 259,800,000 | 254,659,070 | 5,140,930 |
| 4236 회의비 | 7,825,000 | 4,666,280 | 3,158,720 | 10,700,000 | 8,953,300 | 1,746,700 |
| 4237 행사비 | 18,300,000 | 12,114,630 | 6,185,370 | 23,770,000 | 17,812,034 | 5,957,966 |
| 4239 기타운영비 | 14,500,000 | 3,413,200 | 11,086,800 | 10,000,000 | 9,452,890 | 547,110 |
| 4300 연구·학생경비 | 3,285,777,000 | 3,128,220,224 | 157,556,776 | 3,222,712,000 | 3,150,244,604 | 72,467,396 |
| 4310 연구비 | 10,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 7,998,200 | 2,001,800 |
| 4311 연구비 | 10,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 7,998,200 | 2,001,800 |
| 4320 학생경비 | 3,249,177,000 | 3,100,278,074 | 148,898,926 | 3,186,112,000 | 3,116,566,474 | 69,545,526 |
| 4321 교외장학금 | 2,120,659,000 | 2,045,194,856 | 75,464,144 | 2,039,712,000 | 1,985,125,109 | 54,586,891 |
| 4322 교내장학금 | 921,988,000 | 878,155,150 | 43,832,850 | 929,000,000 | 927,375,000 | 1,625,000 |
| 4323 실험실습비 | 90,530,000 | 85,727,842 | 4,802,158 | 95,600,000 | 94,624,500 | 975,500 |
| 4324 논문인사료 | 1,800,000 | - | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | - |
| 4325 학생지원비 | 97,600,000 | 84,686,126 | 12,913,874 | 109,400,000 | 99,776,015 | 9,623,985 |
| 4326 학생보건체련비 | 2,500,000 | 1,998,850 | 501,150 | 2,500,000 | 2,496,750 | 3,250 |
| 4327 취업지도비 | 8,000,000 | 740,000 | 7,260,000 | 2,000,000 | 451,000 | 1,549,000 |
| 4328 기타교육지원비 | 2,600,000 | 2,461,200 | 138,800 | 2,600,000 | 2,483,600 | 116,400 |
| 4329 기타학생경비 | 3,500,000 | 1,314,050 | 2,185,950 | 3,500,000 | 2,434,500 | 1,065,500 |
| 4330 입서관리비 | 26,600,000 | 25,942,150 | 657,850 | 26,600,000 | 25,679,930 | 920,070 |
| 4331 입시수당 | 6,600,000 | 6,200,000 | 400,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | - |
| 4332 입시경비 | 20,000,000 | 19,742,150 | 257,850 | 20,000,000 | 19,079,930 | 920,070 |
| 4400 교육외비용 | 57,930,000 | 38,406,626 | 19,523,374 | 57,730,000 | 53,521,135 | 4,208,865 |
| 4420 기타교육외비용 | 57,930,000 | 38,406,626 | 19,523,374 | 57,730,000 | 53,521,135 | 4,208,865 |
| 4421 잡손실 | 57,930,000 | 38,406,626 | 19,523,374 | 57,730,000 | 53,521,135 | 4,208,865 |
| 4500 전출금 | - | - | - | - | - | - |
| 4510 전출금 | - | - | - | - | - | - |
| 4519 비등록금회계전출금 | - | - | - | - | - | - |
| 4600 예비비 | 19,160,000 | - | 19,160,000 | 38,400,000 | - | 38,400,000 |
| 4610 예비비 | 19,160,000 | - | 19,160,000 | 38,400,000 | - | 38,400,000 |
| 4611 예비비 | 19,160,000 | - | 19,160,000 | 38,400,000 | - | 38,400,000 |
| 1200 투자와기타자산지출 | 478,076,000 | 478,076,000 | - | 259,280,000 | 259,279,709 | 291 |
| 1260 임의기금적립 | 478,076,000 | 478,076,000 | - | 259,280,000 | 259,279,709 | 291 |
| 1263 임의건축기금적립 | 378,421,000 | 378,421,000 | - | 200,000,000 | 200,000,000 | - |
| 1265 임의퇴직기금적립 | 18,255,000 | 18,255,000 | - | 18,000,000 | 18,000,000 | - |
| 1259 임의기타기금적립 | 81,400,000 | 81,400,000 | - | 41,280,000 | 41,279,709 | 291 |
| 1300 고정자산매입지출 | 88,740,000 | 66,283,350 | 22,456,650 | 2,684,547,000 | 2,639,817,290 | 44,729,710 |
| 1310 유형고정자산지출 | 88,740,000 | 66,283,350 | 22,456,650 | 2,684,547,000 | 2,639,817,290 | 44,729,710 |
| 1312 건물매입비 | 440,000 | 440,000 | - | 2,138,340,000 | 2,118,304,200 | 20,035,800 |
| 1313 구축물매입비 | 8,000,000 | 7,676,000 | 324,000 | 22,400,000 | 12,118,000 | 10,282,000 |
| 1314 기계기구매입비 | 18,500,000 | 8,000,000 | 10,500,000 | 1,800,000 | 1,718,000 | 82,000 |
| 1315 집기비품매입비 | 35,800,000 | 24,490,000 | 11,310,000 | 496,007,000 | 481,858,300 | 14,148,700 |
| 1317 도서매입비 | 26,000,000 | 25,677,350 | 322,650 | 26,000,000 | 25,818,790 | 181,210 |
| 2200 고정부채상환 | - | - | - | 20,000,000 | 20,000,000 | - |
| 2220 기타고정부채상환 | - | - | - | 20,000,000 | 20,000,000 | - |
| 2221 임대보증금환급 | - | - | - | 20,000,000 | 20,000,000 | - |
| 합 계 | 9,757,920,000 | 9,282,638,161 | 475,281,839 | 12,086,351,000 | 11,775,954,459 | 310,396,541 |
| 미사용 차기이월자금 | 135,418,000 | 576,767,368 | (441,349,368) | 30,367,000 | 309,880,730 | (279,513,730) |
| 1100 기말유동자산 | 4,980,988,000 | 4,752,813,794 | 228,174,206 | 4,875,937,000 | 4,493,541,288 | 382,395,712 |
| 1110 유동자금 | 3,630,427,000 | 4,144,649,579 | (514,222,579) | 3,525,376,000 | 3,932,679,468 | (407,303,468) |
| 1120 기타유동자산 | 1,350,561,000 | 608,164,215 | 742,396,785 | 1,350,561,000 | 560,861,820 | 789,699,180 |
| 2100 기말유동부채 | 4,845,570,000 | 4,176,046,426 | 669,523,574 | 4,845,570,000 | 4,183,660,558 | 661,909,442 |
| 2120 예수금 | 110,196,000 | 100,689,687 | 9,506,313 | 110,196,000 | 114,444,837 | (4,248,837) |
| 2130 선수금 | 3,773,138,000 | 3,813,507,250 | (40,369,250) | 3,773,138,000 | 3,781,165,120 | (8,027,120) |
| 2140 기타유동부채 | 962,236,000 | 261,849,489 | 700,386,511 | 962,236,000 | 288,050,601 | 674,185,399 |
| 자 금 지 출 총 계 | 9,893,338,000 | 9,859,405,529 | 33,932,471 | 12,116,718,000 | 12,085,835,189 | 30,882,811 |

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

대 차 대 조 표
2017학년도 2018년 2월 28일 현재
2016학년도 2017년 2월 28일 현재

아주자동차대학

(단위: 원)

| 과 목 | 2017학년도 | | 2016학년도 | |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1100 유동자산 | | 4,752,813,794 | | 4,493,541,288 |
| 1110 유동자금 | | 4,144,649,579 | | 3,932,679,468 |
| 1111 현금 | 1,000,000 | | 1,008,000 | |
| 1112 보통예금 | 850,133,436 | | 1,252,752,192 | |
| 1113 정기예금 | 2,782,763,459 | | 2,281,678,576 | |
| 1114 기업자유예금 | 510,752,684 | | 397,240,700 | |
| 1120 기타유동자산 | | 608,164,215 | | 560,861,820 |
| 1121 단기대여금 | - | | - | |
| 1122 선급금 | 511,522,650 | | 501,664,720 | |
| 1123 미수금 | 84,799,725 | | 42,386,640 | |
| 1124 가지급금 | - | | - | |
| 1125 선급법인세 | 11,841,840 | | 16,810,460 | |
| 1126 받을어음 | - | | - | |
| 1129 기타유동자산 | - | | - | |
| 1200 투자와기타자산 | | 4,591,269,709 | | 4,113,193,709 |
| 1220 투자자산 | | - | | - |
| 1221 투자유가증권 | - | | - | |
| (2220 투자유가증권평가충당금) | - | | - | |
| 1224 학교기업투자 | - | | - | |
| 1225 등록금회계 | - | | - | |
| 1229 기타투자자산 | - | | - | |
| 1240 기타자산 | | 5,014,000 | | 5,014,000 |
| 1241 전신전화보증금 | 5,014,000 | | 5,014,000 | |
| 1242 임차보증금 | - | | - | |
| 1243 장기대여금 | - | | - | |
| 1249 기타자산 | - | | - | |
| 1250 원금보전기금 | | - | | - |
| 1252 원금보전연구기금 | - | | - | |
| 1253 원금보전건축기금 | - | | - | |
| 1254 원금보전장학기금 | - | | - | |
| 1256 원금보전기타기금 | - | | - | |
| (2224 원금보존기금평가충당금) | - | | - | |
| 1260 임의기금 | | 4,586,255,709 | | 4,108,179,709 |
| 1262 임의연구기금 | - | | - | |
| 1263 임의건축기금 | 2,378,421,000 | | 2,000,000,000 | |
| 1264 임의장학기금 | - | | - | |
| 1265 임의퇴직기금 | 85,155,000 | | 66,900,000 | |
| 1266 임의기타기금 | 2,122,679,709 | | 2,041,279,709 | |
| 1300 고정자산 | | 22,641,537,340 | | 23,652,816,562 |
| 1310 유형고정자산 | | 22,641,537,340 | | 23,652,816,562 |
| 1311 토지 | 6,688,765,338 | | 6,688,765,338 | |
| 1312 건물 | 26,458,496,435 | | 26,317,013,575 | |
| (2312 건물감가상각누계액) | (12,518,513,753) | | (11,804,062,323) | |
| 1313 구축물 | 3,844,206,239 | | 3,977,573,099 | |
| (2313 구축물감가상각누계액) | (2,578,189,754) | | (2,519,454,611) | |
| 1314 기계기구 | 4,850,190,418 | | 5,240,733,756 | |
| (2314 기계기구감가상각누계액) | (4,814,880,114) | | (5,195,270,562) | |
| 1315 집기비품 | 2,129,004,008 | | 2,282,765,583 | |
| (2315 집기비품감가상각누계액) | (1,520,040,367) | | (1,450,156,611) | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1316 차량운반구 | 175,881,390 | | 175,881,390 | |
| (2316 차량운반구감가상각누계액) | (141,947,930) | | (127,465,072) | |
| 1317 도서 | 452,482,570 | | 426,805,220 | |
| (2317 도서감가상각누계액) | (383,917,140) | | (360,312,220) | |
| 1318 박물관유물 | - | | - | |
| 1319 건설가계정 | - | | - | |
| 1320 무형고정자산 | | - | | - |
| 1321 무형고정자산 | - | | - | |
| 자 산 총 계 | | 31,985,620,843 | | 32,259,551,559 |
| 2100 유동부채 | | 4,176,046,426 | | 4,183,660,558 |
| 2110 단기차입금 | | - | | - |
| 2111 단기차입금 | - | | - | |
| 2120 예수금 | | 100,689,687 | | 114,444,837 |
| 2121 일반예수금 | 3,400 | | - | |
| 2122 각종세금예수금 | 2,521,762 | | 18,071,121 | |
| 2123 특별회계예수금 | - | | - | |
| 2129 기타예수금 | 98,164,525 | | 96,373,716 | |
| 2130 선수금 | | 3,813,507,250 | | 3,781,165,120 |
| 2131 등록금선수금 | 3,308,198,650 | | 3,233,936,960 | |
| 2132 학교채선수금 | - | | - | |
| 2139 기타선수금 | 505,308,600 | | 547,228,160 | |
| 2140 기타유동부채 | | 261,849,489 | | 288,050,601 |
| 2141 미지급금 | 261,849,489 | | 288,050,601 | |
| 2142 가수금 | - | | - | |
| 2143 지급어음 | - | | - | |
| 2149 기타유동부채 | - | | - | |
| 2200 고정부채 | | 39,355,000 | | 19,355,000 |
| 2210 장기차입금 | | - | | - |
| 2211 장기차입금 | - | | - | |
| 2212 차관 | - | | - | |
| 2213 학교채 | - | | - | |
| 2220 기타고정부채 | | 39,355,000 | | 19,355,000 |
| 2221 임대보증금 | 39,355,000 | | 19,355,000 | |
| 2222 장기미지급금 | - | | - | |
| 2229 기타고정부채 | - | | - | |
| 3100 기본금 | | 27,770,219,417 | | 28,056,536,001 |
| 3110 출연기본금 | | 22,259,043,842 | | 22,259,043,842 |
| 3112 법인 | 22,259,043,842 | | 22,259,043,842 | |
| 3150 원금보전적립금 | | - | | - |
| 3152 원금보전연구적립금 | - | | - | |
| 3153 원금보전건축적립금 | - | | - | |
| 3154 원금보전장학적립금 | - | | - | |
| 3156 원금보전기타적립금 | - | | - | |
| 3160 임의적립금 | | 4,586,255,709 | | 4,108,179,709 |
| 3162 임의연구적립금 | - | | - | |
| 3163 임의건축적립금 | 2,378,421,000 | | 2,000,000,000 | |
| 3164 임의장학적립금 | - | | - | |
| 3165 임의퇴직적립금 | 85,155,000 | | 66,900,000 | |
| 3166 임의기타적립금 | 2,122,679,709 | | 2,041,279,709 | |
| 3170 기본금조정 | | - | | - |
| 3173 비등록금회계 | - | | - | |
| 3130 운영차액 | | 924,919,866 | | 1,689,312,450 |
| 3131 전기이월운영차액 | 1,689,312,450 | | 2,472,088,243 | |
| 3133 당기운영차액 | (764,392,584) | | (782,775,793) | |
| 부 채 와 기 본 금 총 계 | | 31,985,620,843 | | 32,259,551,559 |

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

운 영 계 산 서
 2017학년도 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월 28일 까지
 2016학년도 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지

아주자동차대학

(단위: 원)

| 과 목 | 2017학년도 | | 2016학년도 | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5100 등록금수입 | | 6,102,725,880 | | 6,163,793,169 |
| 5110 등록금수입 | | 6,102,725,880 | | 6,160,954,000 |
| 5111 학부입학금 | 385,691,980 | | 373,100,000 | |
| 5112 대학원입학금 | - | | - | |
| 5113 학부수업료 | 5,717,033,900 | | 5,787,854,000 | |
| 5114 대학원수업료 | - | | - | |
| 5120 수강료수입 | | - | | 2,839,169 |
| 5121 단기수강료 | - | | 2,839,169 | |
| 5200 전입금 및 기부수입 | | 2,377,114,063 | | 2,350,999,655 |
| 5210 전입금수입 | | 240,000,000 | | 245,000,000 |
| 5211 경상비전입금 | 50,000,000 | | 50,000,000 | |
| 5212 법정부담전입금 | 190,000,000 | | 195,000,000 | |
| 5213 자산전입금 | - | | - | |
| 5214 부속병원전입금 | - | | - | |
| 5215 특별회계전입금 | - | | - | |
| 5216 교내전입금 | - | | - | |
| 5218 등록금회계전입금 | - | | - | |
| 5219 비등록금회계전입금 | - | | - | |
| 5220 기부금수입 | | 99,307,880 | | 82,531,900 |
| 5221 일반기부금 | 66,330,000 | | 51,250,000 | |
| 5222 지정기부금 | 32,977,880 | | 31,281,900 | |
| 5223 연구기부금 | - | | - | |
| 5224 현물기부금 | - | | - | |
| 5230 국고보조금수입 | | 2,013,326,976 | | 1,943,824,249 |
| 5231 교육부 | 2,003,517,976 | | 1,931,212,249 | |
| 5232 기타국고지원 | 9,809,000 | | 12,612,000 | |
| 5233 지방자치단체 | - | | - | |
| 5240 산학협력단및학교기업전입금 | | 24,479,207 | | 79,643,506 |
| 5241 산학협력단전입금 | 24,479,207 | | 79,643,506 | |
| 5242 학교기업전입금 | - | | - | |
| 5300 교육부대수입 | | 961,627,679 | | 741,189,438 |
| 5310 입시수수료수입 | | 27,410,000 | | 25,680,000 |
| 5311 입학원서대 | - | | - | |
| 5312 수험료 | 27,410,000 | | 25,680,000 | |
| 5320 증명사용료수입 | | 934,217,679 | | 715,509,438 |
| 5321 증명료 | 3,050,000 | | 2,824,000 | |
| 5322 대여료 및 사용료 | 931,167,679 | | 712,685,438 | |
| 5330 기타교육부대수입 | | - | | - |
| 5331 논문심사료수입 | - | | - | |
| 5332 실습수입 | - | | - | |
| 5333 기타교육부대수입 | - | | - | |
| 5400 교육외수입 | | 150,362,929 | | 133,145,654 |
| 5410 예금이자수입 | | 76,929,711 | | 109,189,646 |
| 5411 예금이자 | 76,929,711 | | 109,189,646 | |
| 5420 기타교육외수입 | | 73,433,218 | | 23,956,008 |
| 5421 잡수입 | 11,127,466 | | 23,956,008 | |
| 5422 외화환산이익 | - | | - | |
| 5423 외환차익 | - | | - | |
| 5424 투자유가증권처분이익 | - | | - | |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5425 투자유가증권평가충당금환입 | - | | - | |
| 5426 고정자산처분이익 | - | | - | |
| 5427 투자유가증권평가이익 | - | | - | |
| 5428 전기오류수정이익 | 62,305,752 | | - | |
| 운 영 수 입 총 계 | | 9,591,830,551 | | 9,389,127,916 |
| 4100 보수 | | 3,671,516,185 | | 3,536,072,583 |
| 4110 교원보수 | | 2,692,890,605 | | 2,580,672,004 |
| 4111 교원급여 | 2,245,761,340 | | 2,084,925,555 | |
| 4112 교원상여금 | - | | - | |
| 4113 교원제수당 | 175,180,000 | | 185,680,000 | |
| 4114 교원법정부담금 | 188,972,610 | | 194,377,030 | |
| 4115 시간강의료 | 11,400,000 | | 30,000,000 | |
| 4116 특별강의료 | - | | - | |
| 4117 교원퇴직금 | 4,000,000 | | 21,999,418 | |
| 4118 조교인건비 | 67,576,655 | | 63,690,001 | |
| 4120 직원보수 | | 978,625,580 | | 955,400,579 |
| 4121 직원급여 | 773,210,973 | | 737,715,783 | |
| 4122 직원상여금 | - | | - | |
| 4123 직원제수당 | 10,650,000 | | 10,000,000 | |
| 4124 직원법정부담금 | 105,459,970 | | 112,855,530 | |
| 4125 임시직인건비 | 81,013,333 | | 91,270,538 | |
| 4126 노임 | - | | - | |
| 4127 직원퇴직금 | 8,291,304 | | 3,558,728 | |
| 4200 관리운영비 | | 3,040,004,100 | | 3,172,785,678 |
| 4210 시설관리비 | | 746,292,830 | | 1,068,526,690 |
| 4211 건축물관리비 | 48,072,510 | | 315,309,270 | |
| 4212 장비관리비 | 88,378,630 | | 83,419,250 | |
| 4213 조경관리비 | 28,477,320 | | 32,913,200 | |
| 4214 박물관관리비 | - | | - | |
| 4215 시설용역비 | 367,008,000 | | 375,585,580 | |
| 4216 보험료 | 7,446,430 | | 7,448,330 | |
| 4217 리스임차료 | 174,977,510 | | 199,428,260 | |
| 4219 기타시설관리비 | 31,932,430 | | 54,422,800 | |
| 4220 일반관리비 | | 580,372,554 | | 501,167,306 |
| 4221 여비교통비 | 44,534,086 | | 43,619,840 | |
| 4222 차량유지비 | 12,100,580 | | 14,918,539 | |
| 4223 소모품비 | 30,008,800 | | 27,043,860 | |
| 4224 인쇄출판비 | 4,457,100 | | 13,328,600 | |
| 4225 난방비 | 112,679,000 | | 82,090,000 | |
| 4226 전기수도료 | 266,525,890 | | 232,901,140 | |
| 4227 통신비 | 48,432,360 | | 30,261,869 | |
| 4228 제세공과금 | 43,783,218 | | 24,488,068 | |
| 4229 지급수수료 | 17,851,520 | | 32,515,390 | |
| 4230 운영비 | | 573,470,392 | | 547,325,142 |
| 4231 복리후생비 | 212,383,332 | | 223,437,505 | |
| 4232 교육훈련비 | 7,097,000 | | 8,958,000 | |
| 4233 일반용역비 | - | | - | |
| 4234 업무추진비 | 8,334,340 | | 24,052,343 | |
| 4235 홍보비 | 325,461,610 | | 254,659,070 | |
| 4236 회의비 | 4,666,280 | | 8,953,300 | |
| 4237 행사비 | 12,114,630 | | 17,812,034 | |
| 4238 선교비 | - | | - | |
| 4239 기타운영비 | 3,413,200 | | 9,452,890 | |
| 4250 감가상각비 | | 1,139,868,324 | | 1,055,766,540 |
| 4251 유형고정자산감가상각비 | 1,139,868,324 | | 1,055,766,540 | |
| 4252 무형고정자산감가상각비 | - | | - | |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4300 연구·학생경비 | | 3,128,220,224 | | 3,150,244,604 |
| 4310 연구비 | | 2,000,000 | | 7,998,200 |
| 4311 연구비 | 2,000,000 | | 7,998,200 | |
| 4312 연구관리비 | - | | - | |
| 4320 학생경비 | | 3,100,278,074 | | 3,116,566,474 |
| 4321 교외장학금 | 2,045,194,856 | | 1,985,125,109 | |
| 4322 교내장학금 | 878,155,150 | | 927,375,000 | |
| 4323 실험실습비 | 85,727,842 | | 94,624,500 | |
| 4324 논문심사료 | - | | 1,800,000 | |
| 4325 학생지원비 | 84,686,126 | | 99,776,015 | |
| 4326 학생보건체련비 | 1,998,850 | | 2,496,750 | |
| 4327 취업지도비 | 740,000 | | 451,000 | |
| 4328 기타교육지원비 | 2,461,200 | | 2,483,600 | |
| 4329 기타학생경비 | 1,314,050 | | 2,434,500 | |
| 4330 입시관리비 | | 25,942,150 | | 25,679,930 |
| 4331 입시수당 | 6,200,000 | | 6,600,000 | |
| 4332 입시경비 | 19,742,150 | | 19,079,930 | |
| 4400 교육외비용 | | 38,406,626 | | 53,521,135 |
| 4410 지급이자 | | - | | - |
| 4411 지급이자 | - | | - | |
| 4420 기타교육외비용 | | 38,406,626 | | 53,521,135 |
| 4421 잡손실 | 38,406,626 | | 53,521,135 | |
| 4422 외화환산손실 | - | | - | |
| 4423 외환차손 | - | | - | |
| 4424 투자유가증권처분손실 | - | | - | |
| 4426 고정자산처분손실 | - | | - | |
| 4428 고정자산폐기손실 | - | | - | |
| 4429 전기오류수정손실 | - | | - | |
| 4500 전출금 | | - | | - |
| 4510 전출금 | | - | | - |
| 4515 특별회계전출금 | - | | - | |
| 4516 교내전출금 | - | | - | |
| 4519 비등록금회계전출금 | - | | - | |
| 4540 산학협력단및학교기업전출금 | | - | | - |
| 4541 산학협력단전출금 | - | | - | |
| 4542 학교기업전출금 | - | | - | |
| 운 영 비 용 합 계 | | 9,878,147,135 | | 9,912,624,000 |
| 3100 기본금대체액 | | 478,076,000 | | 259,279,709 |
| 계 | | 478,076,000 | | 259,279,709 |
| 3132 운영차액대체 | | - | | - |
| 3133 당기운영차액 | (764,392,584) | | (782,775,793) | |
| 비 용 총 계 | | 9,591,830,551 | | 9,389,127,916 |

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

합산재무제표

(법인일반업무회계, 아주대학교 및
아주자동차대학 교비회계)

합산 자금 계산서
2017학년도 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월 28일 까지
2016학년도 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지

학교법인 대우학원(법인일반업무회계·아주대학교·아주자동차대학)

(단위: 원)

| 과 목 | 2017학년도 | | | 2016학년도 | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 예산 | 결산 | 증감액 | 예산 | 결산 | 증감액 |
| (5100) 등록금및수강료수입 | 130,049,141,000 | 129,134,623,093 | 914,517,907 | 132,808,168,000 | 131,247,687,818 | 1,560,480,182 |
| (5110) 등록금수입 | 127,219,922,000 | 126,384,408,536 | 835,513,464 | 130,083,010,000 | 128,746,387,545 | 1,336,622,455 |
| (5111) 학부입학금 | 2,716,492,000 | 2,689,691,980 | 26,800,020 | 2,590,400,000 | 2,589,800,000 | 600,000 |
| (5112) 대학원입학금 | 1,542,870,000 | 1,503,124,944 | 39,745,056 | 1,591,465,000 | 1,572,223,926 | 19,241,074 |
| (5113) 학부수업료 | 80,335,554,000 | 79,834,965,900 | 500,588,100 | 81,114,485,000 | 80,503,351,000 | 611,134,000 |
| (5114) 대학원수업료 | 42,625,006,000 | 42,356,625,712 | 268,380,288 | 44,786,660,000 | 44,081,012,619 | 705,647,381 |
| (5120) 수강료수입 | 2,829,219,000 | 2,750,214,557 | 79,004,443 | 2,725,158,000 | 2,501,300,273 | 223,857,727 |
| (5121) 단기수강료 | 2,829,219,000 | 2,750,214,557 | 79,004,443 | 2,725,158,000 | 2,501,300,273 | 223,857,727 |
| (5200) 전입및기부수입 | 104,227,928,000 | 111,196,237,364 | (6,968,309,364) | 106,512,823,000 | 98,880,118,557 | 7,632,704,443 |
| (5210) 전입금수입 | 55,238,700,000 | 63,407,984,718 | (8,169,284,718) | 61,890,219,000 | 55,507,590,014 | 6,382,628,986 |
| (5211) 경상비전입금 | - | - | - | - | - | - |
| (5212) 법정부담전입금 | - | - | - | - | - | - |
| (5214) 부속병원전입금 | 49,738,700,000 | 57,907,984,718 | (8,169,284,718) | 47,104,800,000 | 50,757,590,014 | (3,652,790,014) |
| (5217) 수익사업전입금 | 5,500,000,000 | 5,500,000,000 | - | 4,750,000,000 | 4,750,000,000 | - |
| (5220) 기부금수입 | 6,664,197,000 | 6,110,455,392 | 553,741,608 | 6,793,520,000 | 5,947,266,786 | 846,253,214 |
| (5221) 일반기부금 | 3,601,977,000 | 3,196,770,268 | 405,206,732 | 2,914,100,000 | 2,856,238,906 | 57,861,094 |
| (5222) 지정기부금 | 3,062,220,000 | 2,913,685,124 | 148,534,876 | 3,879,420,000 | 3,091,027,880 | 788,392,120 |
| (5230) 국고보조금수입 | 31,880,551,000 | 31,233,318,047 | 647,232,953 | 28,991,670,000 | 28,588,204,251 | 403,465,749 |
| (5231) 교육부 | 22,690,344,000 | 22,273,608,582 | 416,735,418 | 21,392,421,000 | 21,020,705,591 | 371,715,409 |
| (5232) 교육부 외 기타정부지원 | 8,097,112,000 | 7,775,253,695 | 321,858,305 | 6,652,862,000 | 6,605,538,860 | 47,323,140 |
| (5233) 지방자치단체 | 1,093,095,000 | 1,184,455,770 | (91,360,770) | 946,387,000 | 961,959,800 | (15,572,800) |
| (5240) 산학협력단및학교기업전입금 | 10,444,480,000 | 10,444,479,207 | 793 | 8,837,414,000 | 8,837,057,506 | 356,494 |
| (5241) 산학협력단전입금 | 10,444,480,000 | 10,444,479,207 | 793 | 8,837,414,000 | 8,837,057,506 | 356,494 |
| (5300) 교육부대수입 | 15,264,144,000 | 14,934,571,294 | 329,572,706 | 14,134,412,000 | 13,133,106,266 | 1,001,305,734 |
| (5310) 임시수수료수입 | 2,368,819,000 | 2,586,269,391 | (217,450,391) | 2,517,196,000 | 2,124,207,500 | 392,988,500 |
| (5312) 수험료수입 | 2,368,819,000 | 2,586,269,391 | (217,450,391) | 2,517,196,000 | 2,124,207,500 | 392,988,500 |
| (5320) 증명.사용료수입 | 3,581,454,000 | 3,571,723,388 | 9,730,612 | 2,691,625,000 | 2,720,473,814 | (28,848,814) |
| (5321) 증명료수입 | 70,425,000 | 65,656,810 | 4,768,190 | 98,150,000 | 91,231,331 | 6,918,669 |
| (5322) 대여료및사용료 | 3,511,029,000 | 3,506,066,578 | 4,962,422 | 2,593,475,000 | 2,629,242,483 | (35,767,483) |
| (5330) 기타교육부대수입 | 9,313,871,000 | 8,776,578,515 | 537,292,485 | 8,925,591,000 | 8,288,424,952 | 637,166,048 |
| (5331) 논문심사수입 | 217,150,000 | 154,500,000 | 62,650,000 | 223,400,000 | 166,370,000 | 57,030,000 |
| (5333) 시험응시료수입 | 15,840,000 | 15,320,000 | 520,000 | 57,300,000 | 44,315,000 | 12,985,000 |
| (5334) 교육경비수입 | 1,282,607,000 | 1,268,213,420 | 14,393,580 | 1,862,759,000 | 1,499,988,040 | 362,770,960 |
| (5339) 기타교육부대수입 | 7,798,274,000 | 7,338,545,095 | 459,728,905 | 6,782,132,000 | 6,577,751,912 | 204,380,088 |
| (5400) 교육외수입 | 5,580,717,000 | 5,419,264,445 | 161,452,555 | 5,547,865,000 | 5,582,265,829 | (34,400,829) |
| (5410) 예금이자수입 | 2,209,834,000 | 2,183,599,931 | 26,234,069 | 2,350,861,000 | 2,408,689,465 | (57,828,465) |
| (5411) 예금이자수입 | 2,209,834,000 | 2,183,599,931 | 26,234,069 | 2,350,861,000 | 2,408,689,465 | (57,828,465) |
| (5420) 기타교육외수입 | 1,445,833,000 | 1,248,050,307 | 197,782,693 | 1,252,154,000 | 1,242,900,020 | 9,253,980 |
| (5421) 잡수입 | 1,445,833,000 | 1,248,050,307 | 197,782,693 | 1,252,154,000 | 1,242,900,020 | 9,253,980 |
| (5430) 수익재산수입 | 1,925,050,000 | 1,987,614,207 | (62,564,207) | 1,944,850,000 | 1,930,676,344 | 14,173,656 |
| (5431) 임대료수입 | 1,689,600,000 | 1,759,870,000 | (70,270,000) | 1,709,400,000 | 1,707,725,000 | 1,675,000 |
| (5434) 관리비수입 | 235,450,000 | 227,744,207 | 7,705,793 | 235,450,000 | 222,951,344 | 12,498,656 |
| (1200) 투자외기타자산수입 | 40,200,443,000 | 37,776,610,485 | 2,423,832,515 | 11,529,665,000 | 8,545,404,577 | 2,984,260,423 |
| (1240) 기타자산수입 | 245,000,000 | 180,000,000 | 65,000,000 | 230,278,000 | 160,148,000 | 70,130,000 |
| (1242) 임차보증금회수 | 240,000,000 | 180,000,000 | 60,000,000 | 220,148,000 | 160,148,000 | 60,000,000 |
| (1243) 장기대여금회수 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 8,130,000 | - | 8,130,000 |
| (1249) 기타자산수입 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| (1250) 원금보존기금인출 | - | - | - | 4,417,000,000 | 4,417,000,000 | - |
| (1256) 원금보존특정목적기금인출 | - | - | - | 4,417,000,000 | 4,417,000,000 | - |
| (1260) 임의기금인출 | 39,955,443,000 | 37,596,610,485 | 2,358,832,515 | 6,882,387,000 | 3,968,256,577 | 2,914,130,423 |
| (1262) 임의연구기금인출 | 524,100,000 | 509,008,781 | 15,091,219 | 500,000,000 | 434,162,739 | 65,837,261 |
| (1263) 임의건축기금인출 | 8,700,000,000 | 7,343,346,400 | 1,356,653,600 | 3,510,000,000 | 934,972,306 | 2,575,027,694 |
| (1264) 임의장학기금인출 | 1,578,376,000 | 1,419,278,947 | 159,097,053 | 1,336,242,000 | 1,314,174,465 | 22,067,535 |
| (1265) 임의퇴직기금인출 | 34,311,000 | 17,838,015 | 16,472,985 | 80,212,000 | 22,181,803 | 58,030,197 |
| (1266) 임의특정목적기금인출 | 29,118,656,000 | 28,307,138,342 | 811,517,658 | 1,455,933,000 | 1,262,765,264 | 193,167,736 |
| (1300) 고정자산매각수입 | 3,017,000,000 | 2,958,636,364 | 58,363,636 | 679,836,000 | 677,471,944 | 2,364,056 |
| (1310) 유형고정자산매각대 | 3,017,000,000 | 2,958,636,364 | 58,363,636 | 679,836,000 | 677,471,944 | 2,364,056 |
| (1311) 토지매각대 | 2,789,000,000 | 2,729,000,000 | 60,000,000 | 667,836,000 | 667,835,580 | 420 |
| (1312) 건물매각대 | 211,000,000 | 211,000,000 | - | - | - | - |
| (1316) 차량운반구매각대 | 17,000,000 | 18,636,364 | (1,636,364) | 12,000,000 | 9,636,364 | 2,363,636 |
| (2200) 고정부채입금 | 10,135,000,000 | 7,022,090,909 | 3,112,909,091 | 18,003,000,000 | 310,000,000 | 17,693,000,000 |
| (2210) 장기차입금차입 | 9,820,000,000 | 4,817,090,909 | 5,002,909,091 | 17,668,000,000 | - | 17,668,000,000 |
| (2211) 장기차입금차입 | 9,820,000,000 | 4,817,090,909 | 5,002,909,091 | 17,668,000,000 | - | 17,668,000,000 |
| (2220) 기타고정부채 | 315,000,000 | 2,205,000,000 | (1,890,000,000) | 335,000,000 | 310,000,000 | 25,000,000 |
| (2221) 임대보증금수입 | 315,000,000 | 2,205,000,000 | (1,890,000,000) | 335,000,000 | 310,000,000 | 25,000,000 |
| 미사용전기이월자금 | 24,366,617,000 | 24,366,616,806 | 194 | 18,626,240,000 | 18,626,240,544 | (544) |
| (1100) 유동자산 | - | 94,939,505,532 | (94,939,505,532) | - | 89,556,826,136 | (89,556,826,136) |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| (1110) 유동자금 | - | 75,305,239,841 | (75,305,239,841) | - | 69,867,655,568 | (69,867,655,568) |
| (1120) 기타유동자산 | - | 19,634,265,691 | (19,634,265,691) | - | 19,689,170,568 | (19,689,170,568) |
| (2100) 유동부채 | - | 70,572,888,726 | (70,572,888,726) | - | 70,930,585,592 | (70,930,585,592) |
| (2120) 예 수 금 | - | 2,572,228,677 | (2,572,228,677) | - | 2,491,381,143 | (2,491,381,143) |
| (2130) 선 수 금 | - | 64,937,471,041 | (64,937,471,041) | - | 65,441,690,139 | (65,441,690,139) |
| (2140) 기타유동부채 | - | 3,063,189,008 | (3,063,189,008) | - | 2,997,514,310 | (2,997,514,310) |
| 자금수입 총계 | 332,840,990,000 | 332,808,650,760 | 32,339,240 | 297,806,590,000 | 277,002,295,535 | 20,804,294,465 |
| (4100) 보 수 | 128,603,743,000 | 125,687,070,203 | 2,916,672,797 | 124,064,408,000 | 121,367,548,987 | 2,696,859,013 |
| (4110) 교원보수 | 104,662,648,000 | 102,791,307,802 | 1,871,340,198 | 101,458,056,000 | 99,598,286,226 | 1,859,769,774 |
| (4111) 교원급여 | 80,584,597,000 | 80,130,745,061 | 453,851,939 | 78,061,851,000 | 77,455,663,477 | 606,187,523 |
| (4113) 교원각종수당 | 7,858,820,000 | 7,521,818,536 | 337,001,464 | 7,595,654,000 | 7,324,301,875 | 271,352,125 |
| (4114) 교원법정부담금 | 7,695,271,000 | 7,220,120,807 | 475,150,193 | 7,295,561,000 | 7,109,142,818 | 186,418,182 |
| (4115) 시간강의료 | 3,065,678,000 | 2,963,115,000 | 102,563,000 | 3,074,627,000 | 2,949,002,000 | 125,625,000 |
| (4116) 특별강의료 | 1,251,108,000 | 1,153,478,558 | 97,629,442 | 1,335,000,000 | 1,213,979,977 | 121,020,023 |
| (4117) 교원퇴직금 | 1,250,181,000 | 963,897,725 | 286,283,275 | 1,128,898,000 | 639,884,088 | 489,013,912 |
| (4118) 조교인건비 | 2,956,993,000 | 2,838,132,115 | 118,860,885 | 2,966,465,000 | 2,906,311,991 | 60,153,009 |
| (4120) 직원보수 | 23,941,095,000 | 22,895,762,401 | 1,045,332,599 | 22,606,352,000 | 21,769,262,761 | 837,089,239 |
| (4121) 직원급여 | 14,322,822,000 | 14,063,010,833 | 259,811,167 | 13,860,361,000 | 13,759,783,179 | 100,577,821 |
| (4123) 직원각종수당 | 2,268,586,000 | 2,160,174,940 | 108,411,060 | 1,908,325,000 | 1,821,505,898 | 86,819,102 |
| (4124) 직원법정부담금 | 2,453,360,000 | 2,316,410,692 | 136,949,308 | 2,221,774,000 | 2,129,100,975 | 92,673,025 |
| (4125) 임시직원인건비 | 4,062,349,000 | 3,751,635,577 | 310,713,423 | 3,888,045,000 | 3,502,771,520 | 385,273,480 |
| (4126) 노임 | 427,219,000 | 379,520,645 | 47,698,355 | 401,366,000 | 354,087,801 | 47,278,199 |
| (4127) 직원퇴직금 | 406,759,000 | 225,009,714 | 181,749,286 | 326,481,000 | 202,013,388 | 124,467,612 |
| (4200) 관리운영비 | 27,420,035,000 | 24,529,209,054 | 2,890,825,946 | 29,290,573,000 | 26,225,786,033 | 3,064,786,967 |
| (4210) 시설관리비 | 12,118,325,000 | 11,224,031,011 | 894,293,989 | 12,265,530,000 | 11,440,202,111 | 825,327,889 |
| (4211) 건축물관리비 | 2,879,672,000 | 2,461,031,823 | 418,640,177 | 3,602,215,000 | 3,092,065,093 | 510,149,907 |
| (4212) 장비관리비 | 703,670,000 | 583,372,203 | 120,297,797 | 653,863,000 | 582,440,602 | 71,422,398 |
| (4213) 조경관리비 | 64,000,000 | 47,648,580 | 16,351,420 | 82,170,000 | 81,087,260 | 1,082,740 |
| (4214) 박물관관리비 | 20,469,000 | 19,869,550 | 599,450 | 14,399,000 | 13,765,750 | 633,250 |
| (4215) 시설용역비 | 7,510,217,000 | 7,400,356,256 | 109,860,744 | 7,025,909,000 | 6,884,533,344 | 141,375,656 |
| (4216) 보험료 | 131,459,000 | 113,209,800 | 18,249,200 | 131,748,000 | 116,479,240 | 15,268,760 |
| (4217) 리스·임차료 | 596,209,000 | 523,685,409 | 72,523,591 | 587,364,000 | 547,479,920 | 39,884,080 |
| (4219) 기타시설관리비 | 212,629,000 | 74,857,390 | 137,771,610 | 167,862,000 | 122,350,902 | 45,511,098 |
| (4220) 일반관리비 | 8,310,032,000 | 7,173,167,557 | 1,136,864,443 | 8,404,027,000 | 7,382,837,791 | 1,021,189,209 |
| (4221) 여비교통비 | 682,886,000 | 538,168,191 | 144,717,809 | 714,006,000 | 564,469,032 | 149,536,968 |
| (4222) 차량유지비 | 210,840,000 | 137,773,001 | 73,066,999 | 207,904,000 | 150,840,971 | 57,063,029 |
| (4223) 소모품비 | 484,757,000 | 400,901,963 | 83,855,037 | 481,105,000 | 403,440,554 | 77,664,446 |
| (4224) 인쇄출판비 | 249,335,000 | 167,705,783 | 81,629,217 | 298,331,000 | 189,171,748 | 109,159,252 |
| (4225) 난방비 | 1,309,149,000 | 1,242,509,325 | 66,639,675 | 1,443,813,000 | 1,282,126,437 | 161,686,563 |
| (4226) 전기·수도료 | 3,645,028,000 | 3,170,670,394 | 474,357,606 | 3,767,415,000 | 3,570,311,276 | 197,103,724 |
| (4227) 통신비 | 425,072,000 | 391,390,442 | 33,681,558 | 398,340,000 | 372,607,754 | 25,732,246 |
| (4228) 제세공과금 | 480,039,000 | 419,086,443 | 60,952,557 | 402,736,000 | 369,970,140 | 32,765,860 |
| (4229) 지급수수료 | 822,926,000 | 704,962,015 | 117,963,985 | 690,377,000 | 479,899,879 | 210,477,121 |
| (4230) 운영비 | 6,991,678,000 | 6,132,010,486 | 859,667,514 | 8,621,016,000 | 7,402,746,131 | 1,218,269,869 |
| (4231) 복리후생비 | 1,369,151,000 | 1,252,144,501 | 117,006,499 | 1,391,162,000 | 1,262,740,787 | 128,421,213 |
| (4232) 교육훈련비 | 380,020,000 | 273,102,511 | 106,917,489 | 1,254,900,000 | 1,032,090,722 | 222,809,278 |
| (4233) 일반용역비 | 1,602,784,000 | 1,506,951,695 | 95,832,305 | 1,809,724,000 | 1,662,720,465 | 147,003,535 |
| (4234) 업무추진비 | 546,020,000 | 405,507,514 | 140,512,486 | 616,779,000 | 475,192,926 | 141,586,074 |
| (4235) 홍보비 | 1,063,052,000 | 976,366,266 | 86,685,734 | 1,157,242,000 | 1,061,339,259 | 95,902,741 |
| (4236) 회의비 | 618,306,000 | 517,599,494 | 100,706,506 | 635,703,000 | 483,253,934 | 152,449,066 |
| (4237) 행사비 | 982,745,000 | 815,848,103 | 166,896,897 | 1,222,980,000 | 950,175,593 | 272,804,407 |
| (4239) 기타운영비 | 429,600,000 | 384,490,402 | 45,109,598 | 532,526,000 | 475,232,445 | 57,293,555 |
| (4300) 연구·학생경비 | 82,499,286,000 | 78,161,936,477 | 4,337,349,523 | 82,120,180,000 | 77,464,351,067 | 4,655,828,933 |
| (4310) 연구비 | 9,229,760,000 | 7,472,412,103 | 1,757,347,897 | 7,918,636,000 | 6,630,200,550 | 1,288,435,450 |
| (4311) 연구비 | 7,355,769,000 | 5,868,778,021 | 1,486,990,979 | 7,807,236,000 | 6,558,570,285 | 1,248,665,715 |
| (4312) 연구관리비 | 1,873,991,000 | 1,603,634,082 | 270,356,918 | 111,400,000 | 71,630,265 | 39,769,735 |
| (4320) 학생경비 | 69,826,898,000 | 67,268,386,072 | 2,558,511,928 | 71,313,066,000 | 68,124,871,113 | 3,188,194,887 |
| (4321) 교외장학 | 22,692,761,000 | 21,710,598,378 | 982,162,622 | 22,858,262,000 | 21,579,176,982 | 1,279,085,018 |
| (4322) 교내장학 | 30,671,416,000 | 30,316,096,982 | 355,319,018 | 31,407,152,000 | 31,005,367,546 | 401,784,454 |
| (4323) 실험실습비 | 6,441,616,000 | 6,035,293,149 | 406,322,851 | 6,990,470,000 | 6,566,161,988 | 424,308,012 |
| (4324) 논문심사료 | 363,640,000 | 265,065,512 | 98,574,488 | 360,434,000 | 273,940,000 | 86,494,000 |
| (4325) 학생지원비 | 4,546,794,000 | 4,128,167,378 | 418,626,622 | 4,889,909,000 | 4,346,532,184 | 543,376,816 |
| (4326) 보건체련비 | 2,500,000 | 1,998,850 | 501,150 | 2,500,000 | 2,496,750 | 3,250 |
| (4327) 취업지도비 | 8,000,000 | 740,000 | 7,260,000 | 2,000,000 | 451,000 | 1,549,000 |
| (4328) 기타교육지원비 | 2,600,000 | 2,461,200 | 138,800 | 2,600,000 | 2,483,600 | 116,400 |
| (4329) 기타학생경비 | 5,097,571,000 | 4,807,964,623 | 289,606,377 | 4,799,739,000 | 4,348,261,063 | 451,477,937 |
| (4330) 입시관리비 | 3,442,628,000 | 3,421,138,302 | 21,489,698 | 2,888,478,000 | 2,709,279,404 | 179,198,596 |
| (4331) 입시수당 | 930,355,000 | 915,719,095 | 14,635,905 | 844,947,000 | 801,830,447 | 43,116,553 |
| (4332) 입시경비 | 2,512,273,000 | 2,505,418,397 | 6,854,603 | 2,043,531,000 | 1,907,448,957 | 136,082,043 |
| (4400) 교육외비용 | 1,463,865,000 | 1,203,095,112 | 260,769,888 | 1,740,971,000 | 1,384,922,727 | 356,048,273 |
| (4410) 지급이자 | 553,815,000 | 490,038,873 | 63,776,127 | 668,000,000 | 467,041,878 | 200,958,122 |
| (4411) 지급이자 | 553,815,000 | 490,038,873 | 63,776,127 | 668,000,000 | 467,041,878 | 200,958,122 |
| (4420) 기타교육외비용 | 910,050,000 | 713,056,239 | 196,993,761 | 1,072,971,000 | 917,880,849 | 155,090,151 |
| (4421) 잡손실 | 910,050,000 | 713,056,239 | 196,993,761 | 1,072,971,000 | 917,880,849 | 155,090,151 |
| (4500) 전출금 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| (4510) 전출금 | - | - | - | - | - | - |
| (4511) 경상비전출금 | - | - | - | - | - | - |
| (4512) 법정부담전출금 | - | - | - | - | - | - |
| (4516) 교내전출금 | - | - | - | - | - | - |
| (4519) 비등록금회계전출금 | - | - | - | - | - | - |
| (4600) 예비비 | 239,160,000 | - | 239,160,000 | 483,400,000 | - | 483,400,000 |
| (4610) 예비비 | 239,160,000 | - | 239,160,000 | 483,400,000 | - | 483,400,000 |
| (4611) 예비비 | 239,160,000 | - | 239,160,000 | 483,400,000 | - | 483,400,000 |
| (1200) 투자기타자산지출 | 38,816,745,000 | 40,139,876,014 | (1,323,131,014) | 8,416,856,000 | 14,067,572,456 | (5,650,716,456) |
| (1220) 투자자산지출 | - | - | - | 44,520,000 | 44,520,000 | - |
| (1221) 투자유가증권매입 | - | - | - | 44,520,000 | 44,520,000 | - |
| (1240) 기타자산지출 | 182,000,000 | - | 182,000,000 | 262,000,000 | 100,000,000 | 162,000,000 |
| (1242) 임차보증금지출 | 180,000,000 | - | 180,000,000 | 260,000,000 | 100,000,000 | 160,000,000 |
| (1249) 기타자산지출 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| (1250) 원금보존기금적립 | 3,000,000,000 | 2,940,000,000 | 60,000,000 | 676,017,000 | 676,016,580 | 420 |
| (1256) 원금보존기타기금적립 | 3,000,000,000 | 2,940,000,000 | 60,000,000 | 676,017,000 | 676,016,580 | 420 |
| (1260) 임의기금적립 | 35,634,745,000 | 37,199,876,014 | (1,565,131,014) | 7,434,319,000 | 13,247,035,876 | (5,812,716,876) |
| (1262) 임의연구기금적립 | 4,297,186,000 | 3,781,099,780 | 516,086,220 | 251,033,000 | 1,191,345,614 | (940,312,614) |
| (1263) 임의건축기금적립 | 28,215,104,000 | 27,542,127,090 | 672,976,910 | 3,019,158,000 | 3,181,342,606 | (162,184,606) |
| (1264) 임의장학기금적립 | 1,407,000,000 | 1,480,757,204 | (73,757,204) | 1,684,631,000 | 1,696,254,642 | (11,623,642) |
| (1265) 임의퇴직기금적립 | 109,355,000 | 89,331,814 | 20,023,186 | 109,034,000 | 104,065,036 | 4,968,964 |
| (1266) 임의특정목적기금적립 | 1,606,100,000 | 4,306,560,126 | (2,700,460,126) | 2,370,463,000 | 7,074,027,978 | (4,703,564,978) |
| (1300) 고정자산매입지출 | 28,293,975,000 | 20,841,118,129 | 7,452,856,871 | 33,796,387,000 | 9,720,575,979 | 24,075,811,021 |
| (1310) 유형고정자산매입 | 28,293,975,000 | 20,841,118,129 | 7,452,856,871 | 33,796,387,000 | 9,720,575,979 | 24,075,811,021 |
| (1311) 토지매입비 | 50,000 | 47,970 | 2,030 | - | - | - |
| (1312) 건물매입비 | 490,000 | 440,000 | 50,000 | 2,138,340,000 | 2,118,304,200 | 20,035,800 |
| (1313) 구축물매입비 | 8,050,000 | 7,676,000 | 374,000 | 22,400,000 | 12,118,000 | 10,282,000 |
| (1314) 기계·기구매입비 | 7,076,078,000 | 6,806,869,972 | 269,208,028 | 3,587,364,000 | 3,338,979,954 | 248,384,046 |
| (1315) 집기비품매입비 | 1,497,407,000 | 1,198,258,152 | 299,148,848 | 2,208,555,000 | 1,859,394,951 | 349,160,049 |
| (1316) 차량운반구매입비 | - | - | - | - | - | - |
| (1317) 도서구입비 | 417,000,000 | 400,482,858 | 16,517,142 | 442,800,000 | 426,022,542 | 16,777,458 |
| (1318) 박물관유물구입비 | - | - | - | - | - | - |
| (1319) 건설가계정 | 19,295,000,000 | 12,427,343,177 | 6,867,656,823 | 25,396,928,000 | 1,965,756,332 | 23,431,171,668 |
| (2200) 고정부채상환 | 3,360,000,000 | 3,215,574,200 | 144,425,800 | 2,406,000,000 | 2,404,921,480 | 1,078,520 |
| (2210) 장기차입금상환 | 2,090,000,000 | 2,087,574,200 | 2,425,800 | 2,086,000,000 | 2,084,921,480 | 1,078,520 |
| (2211) 장기차입금상환 | 2,090,000,000 | 2,087,574,200 | 2,425,800 | 2,086,000,000 | 2,084,921,480 | 1,078,520 |
| (2220) 기타고정부채상환 | 1,270,000,000 | 1,128,000,000 | 142,000,000 | 320,000,000 | 320,000,000 | - |
| (2221) 임대보증금환급 | 1,270,000,000 | 1,128,000,000 | 142,000,000 | 320,000,000 | 320,000,000 | - |
| 미사용차기이월자금 | 22,144,181,000 | 39,030,771,571 | (16,886,590,571) | 15,487,815,000 | 24,366,616,806 | (8,878,801,806) |
| (1100) 유동자산 | - | 108,361,507,624 | (108,361,507,624) | - | 94,320,835,532 | (94,320,835,532) |
| (1110) 유동자금 | - | 90,829,351,984 | (90,829,351,984) | - | 75,305,239,841 | (75,305,239,841) |
| (1120) 기타유동자산 | - | 17,532,155,640 | (17,532,155,640) | - | 19,015,595,691 | (19,015,595,691) |
| (2100) 유동부채 | - | 69,330,736,053 | (69,330,736,053) | - | 69,954,218,726 | (69,954,218,726) |
| (2120) 예수금 | - | 2,583,464,553 | (2,583,464,553) | - | 2,572,228,677 | (2,572,228,677) |
| (2130) 선수금 | - | 64,330,076,279 | (64,330,076,279) | - | 64,937,471,041 | (64,937,471,041) |
| (2140) 기타유동부채 | - | 2,417,195,221 | (2,417,195,221) | - | 2,444,519,008 | (2,444,519,008) |
| 자금지출 총계 | 332,840,990,000 | 332,808,650,760 | 32,339,240 | 297,806,590,000 | 277,002,295,535 | 20,804,294,465 |

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

합산 대차대조표
2017학년도 2018년 2월 28일 현재
2016학년도 2017년 2월 28일 현재

학교법인 대우학원(법인일반업무회계·아주대학교·아주자동차대학)

(단위: 원)

| 과 목 | 2017학년도 | | 2016학년도 | |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| (1100) 유동자산 | | 108,361,507,624 | | 94,320,835,532 |
| (1110) 유동자금 | | 90,829,351,984 | | 75,305,239,841 |
| (1111) 현금 | 1,000,000 | | 1,008,000 | |
| (1112) 보통예금 | 18,448,408,026 | | 19,547,327,771 | |
| (1113) 정기예금 | 10,782,763,459 | | 10,281,678,576 | |
| (1114) 기업자유예금 | 37,285,773,729 | | 34,748,891,793 | |
| (1115) 기타예금 | 20,102,508,655 | | 7,291,271,047 | |
| (1116) 의과대학예금 | - | | - | |
| (1117) 당좌예금 | 4,208,898,115 | | 3,435,062,654 | |
| (1120) 기타유동자산 | | 17,532,155,640 | | 19,015,595,691 |
| (1121) 단기대여금 | 34,548,100 | | 41,133,200 | |
| (1122) 선급금 | 14,094,371,596 | | 15,879,342,087 | |
| (1123) 미수금 | 3,065,923,196 | | 2,723,331,247 | |
| (1124) 가지급금 | - | | - | |
| (1125) 선급법인세 | 336,193,830 | | 370,926,540 | |
| (1126) 받을어음 | - | | - | |
| (1127) 매입부가세 | 1,118,918 | | 862,617 | |
| (1129) 기타유동자산 | - | | - | |
| (1200) 투자와기타자산 | | 275,460,436,309 | | 272,542,700,971 |
| (1210) 설치학교 | | 58,442,989,185 | | 58,442,989,185 |
| (1211) 대학 | - | | - | |
| (1212) 아주자동차대학 | - | | - | |
| (1215) 부속병원 | 58,442,989,185 | | 58,442,989,185 | |
| (1220) 투자자산 | | 94,008,995,247 | | 94,008,995,247 |
| (1221) 투자유가증권 | 1,708,170,000 | | 1,708,170,000 | |
| (1222) 출자금 | 12,289,663,537 | | 12,289,663,537 | |
| (1223) 부속병원투자 | 79,872,949,380 | | 79,872,949,380 | |
| (1224) 학교기업투자 | - | | - | |
| (1225) 등록금회계 | - | | - | |
| (1229) 기타투자자산 | 138,212,330 | | 138,212,330 | |
| (1240) 기타자산 | | 28,500,211,522 | | 25,185,741,713 |
| (1241) 전신전화보증금 | 18,890,408 | | 18,890,408 | |
| (1242) 임차보증금 | 263,865,000 | | 443,865,000 | |
| (1243) 장기대여금 | 514,479,300 | | 514,479,300 | |
| (1244) 미착품 | 621,865,704 | | 67,395,895 | |
| (1245) 수익용예금 | 26,827,811,110 | | 23,887,811,110 | |
| (1249) 기타자산 | 253,300,000 | | 253,300,000 | |
| (1250) 원금보존기금 | | - | | - |
| (1252) 원금보존연구기금 | - | | - | |
| (1253) 원금보존건축기금 | - | | - | |
| (1254) 원금보존장학기금 | - | | - | |
| (1256) 원금보존특정목적기금 | - | | - | |
| (1260) 임의기금 | | 94,508,240,355 | | 94,904,974,826 |
| (1262) 임의연구기금 | 17,016,929,106 | | 13,744,838,107 | |
| (1263) 임의건축기금 | 43,552,944,715 | | 23,354,164,025 | |
| (1264) 임의장학기금 | 9,810,087,758 | | 9,748,609,501 | |
| (1265) 임의퇴직기금 | 995,753,665 | | 924,259,866 | |
| (1266) 임의특정목적기금 | 23,132,525,111 | | 47,133,103,327 | |
| (1300) 고정자산 | | 219,200,871,644 | | 212,764,235,777 |

| | | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| (1310) 유형고정자산 | | 219,200,871,644 | | 212,764,235,777 |
| (1311) 토지 | 55,788,436,789 | | 56,616,085,079 | |
| (1312) 건물 | 237,450,507,590 | | 237,643,641,760 | |
| (2312) 건물감가상각누계액 | (107,514,793,710) | | (101,882,484,640) | |
| (1313) 구축물 | 8,038,191,386 | | 8,171,558,246 | |
| (2313) 구축물감가상각누계액 | (6,668,633,206) | | (6,570,169,567) | |
| (1314) 기계기구 | 87,956,310,468 | | 86,054,372,336 | |
| (2314) 기계기구감가상각누계액 | (75,741,592,227) | | (75,952,181,611) | |
| (1315) 집기비품 | 36,969,741,024 | | 36,730,050,393 | |
| (2315) 집기비품감가상각누계액 | (32,733,410,967) | | (31,869,339,385) | |
| (1316) 차량운반구 | 1,311,655,966 | | 1,410,673,386 | |
| (2316) 차량운반구감가상각누계액 | (803,754,821) | | (667,793,742) | |
| (1317) 도서 | 29,106,687,337 | | 28,701,853,592 | |
| (2317) 도서감가상각누계액 | (27,821,749,662) | | (27,150,962,570) | |
| (1318) 박물관유물 | 296,265,000 | | 296,265,000 | |
| (1319) 건설가계정 | 13,567,010,677 | | 1,232,667,500 | |
| (1320) 무형고정자산 | | - | | - |
| (1321) 무형고정자산 | - | | - | |
| 자산 총계 | | 603,022,815,577 | | 579,627,772,280 |
| (2100) 유동부채 | | 69,330,736,053 | | 69,954,218,726 |
| (2110) 단기차입금 | | - | | - |
| (2111) 단기차입금 | - | | - | |
| (2120) 예 수 금 | | 2,583,464,553 | | 2,572,228,677 |
| (2121) 일반예수금 | 272,082,723 | | 292,317,140 | |
| (2122) 각종세금예수금 | 1,320,129,596 | | 1,273,604,716 | |
| (2123) 특별회계예수금 | - | | - | |
| (2124) 매출부가세 | 57,782,653 | | 59,486,016 | |
| (2128) 열쇠예수금 | - | | 73,470,000 | |
| (2129) 기타예수금 | 933,469,581 | | 873,350,805 | |
| (2130) 선 수 금 | | 64,330,076,279 | | 64,937,471,041 |
| (2131) 등록금선수금 | 60,452,698,650 | | 61,164,497,541 | |
| (2132) 학교채선수금 | - | | - | |
| (2139) 기타선수금 | 3,877,377,629 | | 3,772,973,500 | |
| (2140) 기타유동부채 | | 2,417,195,221 | | 2,444,519,008 |
| (2141) 미지급금 | 2,417,195,221 | | 2,444,519,008 | |
| (2142) 가수금 | - | | - | |
| (2200) 고정부채 | | 23,254,078,589 | | 19,447,561,880 |
| (2210) 장기차입금 | | 19,239,223,589 | | 16,509,706,880 |
| (2211) 장기차입금 | 19,239,223,589 | | 16,509,706,880 | |
| (2212) 차관 | - | | - | |
| (2220) 기타고정부채 | | 4,014,855,000 | | 2,937,855,000 |
| (2221) 임대보증금 | 4,014,855,000 | | 2,937,855,000 | |
| (2222) 장기미지급금 | - | | - | |
| (2229) 기타고정부채 | - | | - | |
| (3100) 기 본 금 | | 510,438,000,935 | | 490,225,991,674 |
| (3110) 출연기본금 | | 248,518,377,708 | | 248,518,377,708 |
| (3111) 설립자기본금 | 192,535,732,948 | | 192,535,732,948 | |
| (3112) 법인 | - | | - | |
| (3113) 기타기본금 | 55,982,644,760 | | 55,982,644,760 | |
| (3150) 원금보존적립금 | | - | | - |
| (3152) 원금보존연구적립금 | - | | - | |
| (3153) 원금보존건축적립금 | - | | - | |
| (3154) 원금보존장학적립금 | - | | - | |
| (3156) 원금보존특정목적적립금 | - | | - | |
| (3160) 임의적립금 | | 94,508,240,355 | | 94,904,974,826 |
| (3161) 재평가적립금 | - | | - | |

| | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (3162) 임의연구적립금 | 17,016,929,106 | | 13,744,838,107 | |
| (3163) 임의건축적립금 | 43,552,944,715 | | 23,354,164,025 | |
| (3164) 임의장학적립금 | 9,810,087,758 | | 9,748,609,501 | |
| (3165) 임의퇴직적립금 | 995,753,665 | | 924,259,866 | |
| (3166) 임의특정목적적립금 | 23,132,525,111 | | 47,133,103,327 | |
| (3170) 기본금조정 | | - | | - |
| (3171) 투자유가증권평가손익 | - | | - | |
| (3172) 기금평가손익 | - | | - | |
| (3173) 비등록금회계 | - | | - | |
| (3130) 운영차액 | | 167,411,382,872 | | 146,802,639,140 |
| (3131) 전기이월운영차액 | 146,802,639,140 | | 142,835,513,436 | |
| (3133) 당기운영차액 | 20,608,743,732 | | 3,967,125,704 | |
| 부채 및 기본금 총계 | | 603,022,815,577 | | 579,627,772,280 |

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

합 산 운 영 계 산 서
 2017학년도 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월 28일 까지
 2016학년도 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지

학교법인 대우학원(법인일반업무회계·아주대학교·아주자동차대학)

(단위: 원)

| 과 목 | 2017학년도 | | 2016학년도 | |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| (5100) 등록금및수강료수입 | | 129,134,623,093 | | 131,247,687,818 |
| (5110) 등록금수입 | | 126,384,408,536 | | 128,746,387,545 |
| (5111) 학부입학금 | 2,689,691,980 | | 2,589,800,000 | |
| (5112) 대학원입학금 | 1,503,124,944 | | 1,572,223,926 | |
| (5113) 학부수업료 | 79,834,965,900 | | 80,503,351,000 | |
| (5114) 대학원수업료 | 42,356,625,712 | | 44,081,012,619 | |
| (5120) 수강료수입 | | 2,750,214,557 | | 2,501,300,273 |
| (5121) 단기수강료 | 2,750,214,557 | | 2,501,300,273 | |
| (5200) 전입및기부수입 | | 111,204,925,809 | | 98,887,118,557 |
| (5210) 전입금수입 | | 63,407,984,718 | | 55,507,590,014 |
| (5211) 경상비전입금 | - | | - | |
| (5212) 법정부담금전입금 | - | | - | |
| (5213) 자산전입금 | - | | - | |
| (5214) 부속병원전입금 | 57,907,984,718 | | 50,757,590,014 | |
| (5216) 교내전입금 | - | | - | |
| (5217) 수익사업전입금 | 5,500,000,000 | | 4,750,000,000 | |
| (5218) 등록금회계전입금 | - | | - | |
| (5219) 고유목적사업전입금 | - | | - | |
| (5220) 기부금수입 | | 6,119,143,837 | | 5,954,266,786 |
| (5221) 일반기부금 | 3,196,770,268 | | 2,856,238,906 | |
| (5222) 지정기부금 | 2,913,685,124 | | 3,091,027,880 | |
| (5224) 현물기부금 | 8,688,445 | | 7,000,000 | |
| (5230) 국고보조금수입 | | 31,233,318,047 | | 28,588,204,251 |
| (5231) 교육부 | 22,273,608,582 | | 21,020,705,591 | |
| (5232) 기타국고지원 | 7,775,253,695 | | 6,605,538,860 | |
| (5233) 지방자치단체 | 1,184,455,770 | | 961,959,800 | |
| (5240) 산학협력단및학교기업전입금 | | 10,444,479,207 | | 8,837,057,506 |
| (5241) 산학협력단전입금 | 10,444,479,207 | | 8,837,057,506 | |
| (5300) 교육부대수입 | | 14,934,571,294 | | 13,133,106,266 |
| (5310) 입시수수료수입 | | 2,586,269,391 | | 2,124,207,500 |
| (5312) 수험료 | 2,586,269,391 | | 2,124,207,500 | |
| (5320) 증명·사용료수입 | | 3,571,723,388 | | 2,720,473,814 |
| (5321) 증명료 | 65,656,810 | | 91,231,331 | |
| (5322) 대여·사용료 | 3,506,066,578 | | 2,629,242,483 | |
| (5330) 기타교육부대수입 | | 8,776,578,515 | | 8,288,424,952 |
| (5331) 논문심사료수입 | 154,500,000 | | 166,370,000 | |
| (5333) 시험응시료 | 15,320,000 | | 44,315,000 | |
| (5334) 교육경비수입 | 1,268,213,420 | | 1,499,988,040 | |
| (5339) 기타교육부대수입 | 7,338,545,095 | | 6,577,751,912 | |
| (5400) 교육외수입 | | 7,442,930,465 | | 6,259,334,628 |
| (5410) 예금이자수입 | | 2,183,599,931 | | 2,408,689,465 |
| (5411) 예금이자 | 2,183,599,931 | | 2,408,689,465 | |
| (5420) 기타교육외수입 | | 3,271,716,327 | | 1,919,968,819 |
| (5421) 잡수입 | 1,247,672,426 | | 1,242,800,020 | |
| (5423) 외환차익 | - | | - | |
| (5425) 투자유가증권평가충당금환입 | - | | - | |
| (5426) 고정자산처분이익 | 1,961,738,149 | | 677,168,799 | |
| (5428) 전기오류수정이익 | 62,305,752 | | - | |
| (5430) 수익재산수입 | | 1,987,614,207 | | 1,930,676,344 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| (5431) 임대료수입 | 1,759,870,000 | | 1,707,725,000 | |
| (5434) 관리비수입 | 227,744,207 | | 222,951,344 | |
| 운영수익 총계 | | 262,717,050,661 | | 249,527,247,269 |
| (4100) 보 수 | | 125,687,070,203 | | 121,367,548,987 |
| (4110) 교원보수 | | 102,791,307,802 | | 99,598,286,226 |
| (4111) 교원급여 | 80,130,745,061 | | 77,455,663,477 | |
| (4113) 교원각종수당 | 7,521,818,536 | | 7,324,301,875 | |
| (4114) 교원법정부담금 | 7,220,120,807 | | 7,109,142,818 | |
| (4115) 시간강의료 | 2,963,115,000 | | 2,949,002,000 | |
| (4116) 특별강의료 | 1,153,478,558 | | 1,213,979,977 | |
| (4117) 교원퇴직금 | 963,897,725 | | 639,884,088 | |
| (4118) 조교인건비 | 2,838,132,115 | | 2,906,311,991 | |
| (4120) 직원보수 | | 22,895,762,401 | | 21,769,262,761 |
| (4121) 직원급여 | 14,063,010,833 | | 13,759,783,179 | |
| (4123) 직원각종수당 | 2,160,174,940 | | 1,821,505,898 | |
| (4124) 직원법정부담금 | 2,316,410,692 | | 2,129,100,975 | |
| (4125) 임시직인건비 | 3,751,635,577 | | 3,502,771,520 | |
| (4126) 노임 | 379,520,645 | | 354,087,801 | |
| (4127) 직원퇴직금 | 225,009,714 | | 202,013,388 | |
| (4200) 관리운영비 | | 37,452,939,608 | | 39,805,502,905 |
| (4210) 시설관리비 | | 11,224,031,011 | | 11,440,202,111 |
| (4211) 건축물관리비 | 2,461,031,823 | | 3,092,065,093 | |
| (4212) 장비관리비 | 583,372,203 | | 582,440,602 | |
| (4213) 조경관리비 | 47,648,580 | | 81,087,260 | |
| (4214) 박물관관리비 | 19,869,550 | | 13,765,750 | |
| (4215) 시설용역비 | 7,400,356,256 | | 6,884,533,344 | |
| (4216) 보험료 | 113,209,800 | | 116,479,240 | |
| (4217) 리스및임차료 | 523,685,409 | | 547,479,920 | |
| (4219) 기타시설관리비 | 74,857,390 | | 122,350,902 | |
| (4220) 일반관리비 | | 7,173,167,557 | | 7,382,837,791 |
| (4221) 여비교통비 | 538,168,191 | | 564,469,032 | |
| (4222) 차량유지비 | 137,773,001 | | 150,840,971 | |
| (4223) 소모품비 | 400,901,963 | | 403,440,554 | |
| (4224) 인쇄출판비 | 167,705,783 | | 189,171,748 | |
| (4225) 난방비 | 1,242,509,325 | | 1,282,126,437 | |
| (4226) 전기수도료 | 3,170,670,394 | | 3,570,311,276 | |
| (4227) 통신비 | 391,390,442 | | 372,607,754 | |
| (4228) 각종세금공과금 | 419,086,443 | | 369,970,140 | |
| (4229) 지급수수료 | 704,962,015 | | 479,899,879 | |
| (4230) 운 영 비 | | 6,132,010,486 | | 7,402,746,131 |
| (4231) 복리후생비 | 1,252,144,501 | | 1,262,740,787 | |
| (4232) 교육훈련비 | 273,102,511 | | 1,032,090,722 | |
| (4233) 일반용역비 | 1,506,951,695 | | 1,662,720,465 | |
| (4234) 업무추진비 | 405,507,514 | | 475,192,926 | |
| (4235) 홍보비 | 976,366,266 | | 1,061,339,259 | |
| (4236) 회의비 | 517,599,494 | | 483,253,934 | |
| (4237) 행사비 | 815,848,103 | | 950,175,593 | |
| (4239) 기타운영비 | 384,490,402 | | 475,232,445 | |
| (4250) 감가상각비 | | 12,923,730,554 | | 13,579,716,872 |
| (4252) 유형고정자산감가상각비 | 12,923,730,554 | | 13,579,716,872 | |
| (4253) 무형고정자산감가상각비 | - | | - | |
| (4300) 연구학생경비 | | 78,161,936,477 | | 77,464,351,067 |
| (4310) 연 구 비 | | 7,472,412,103 | | 6,630,200,550 |
| (4311) 연구비 | 5,868,778,021 | | 6,558,570,285 | |
| (4312) 연구관리비 | 1,603,634,082 | | 71,630,265 | |
| (4320) 학생경비 | | 67,268,386,072 | | 68,124,871,113 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| (4321) 교외장학금 | 21,710,598,378 | | 21,579,176,982 | |
| (4322) 교내장학금 | 30,316,096,982 | | 31,005,367,546 | |
| (4323) 실험실습비 | 6,035,293,149 | | 6,566,161,988 | |
| (4324) 논문심사료 | 265,065,512 | | 273,940,000 | |
| (4325) 학생지원비 | 4,128,167,378 | | 4,346,532,184 | |
| (4326) 보건체련비 | 1,998,850 | | 2,496,750 | |
| (4327) 취업지도비 | 740,000 | | 451,000 | |
| (4328) 기타교육경비 | 2,461,200 | | 2,483,600 | |
| (4329) 기타학생경비 | 4,807,964,623 | | 4,348,261,063 | |
| (4330) 입시관리비 | | 3,421,138,302 | | 2,709,279,404 |
| (4331) 입시수당 | 915,719,905 | | 801,830,447 | |
| (4332) 입시경비 | 2,505,418,397 | | 1,907,448,957 | |
| (4400) 교육외비용 | | 1,203,095,112 | | 1,384,922,727 |
| (4410) 지급이자 | | 490,038,873 | | 467,041,878 |
| (4411) 지급이자 | 490,038,873 | | 467,041,878 | |
| (4420) 기타교육외비용 | | 713,056,239 | | 917,880,849 |
| (4421) 잡손실 | 713,056,239 | | 917,880,849 | |
| (4423) 외환차손 | - | | - | |
| (4424) 투자유가증권처분손실 | - | | - | |
| (4426) 고정자산처분손실 | - | | - | |
| (4428) 고정자산폐기손실 | - | | - | |
| (4429) 전기오류수정손실 | - | | - | |
| (4500) 전출금 | | - | | - |
| (4510) 전출금 | | - | | - |
| (4511) 경상비전출금 | - | | - | |
| (4512) 법정부담전출금 | - | | - | |
| (4516) 교내전출금 | - | | - | |
| (4519) 비등록금회계전출금 | - | | - | |
| (4900) 고유목적사업준비금전입액 | | - | | - |
| (4910) 고유목적사업준비금전입액 | | - | | - |
| (4911) 고유목적사업준비금전입액 | - | | - | |
| 운영비용합계 | | 242,505,041,400 | | 240,022,325,686 |
| (6100) 기본금대체액 | | 40,139,876,014 | | 13,663,772,747 |
| (6120) 각종적립금대체액 | | 40,139,876,014 | | 13,923,052,456 |
| (6121) 각종적립금대체액 | 40,139,876,014 | | 13,923,052,456 | |
| 기본금대체액합계 | | 40,139,876,014 | | 13,923,052,456 |
| (6132) 운영차액대체액 | | (40,536,610,485) | | (8,385,256,577) |
| (6133) 당기운영차액 | | 20,608,743,732 | | 3,967,125,704 |
| 비용 총계 | | 262,717,050,661 | | 249,527,247,269 |

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

재 무 제 표
(아주대학교 부속병원회계)

자 금 계 산 서
2017학년도 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월 28일 까지
2016학년도 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지

아주대학교 부속병원(아주대학교병원, 현대아주의원)

(단위: 원)

| 과 목 | 2017학년도 | | | 2016학년도 | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 예산 | 결산 | 증감액 | 예산 | 결산 | 증감액 |
| 의 료 수 입 | 510,800,000,000 | 514,013,372,479 | (3,213,372,479) | 467,020,000,000 | 474,625,747,430 | (7,605,747,430) |
| 진 료 수 입 | 510,800,000,000 | 514,013,372,479 | (3,213,372,479) | 467,020,000,000 | 474,625,747,430 | (7,605,747,430) |
| 입 원 수 입 | 306,140,500,000 | 307,181,321,978 | (1,040,821,978) | 277,733,800,000 | 283,871,643,446 | (6,137,843,446) |
| 외 래 수 입 | 175,844,000,000 | 178,107,378,436 | (2,263,378,436) | 161,822,100,000 | 163,285,117,709 | (1,463,017,709) |
| 기타 의료 수입 | 28,815,500,000 | 28,724,672,065 | 90,827,935 | 27,464,100,000 | 27,468,986,275 | (4,886,275) |
| 의 료 외 수 입 | 25,238,540,000 | 23,419,827,592 | 1,818,712,408 | 26,772,691,000 | 32,796,191,456 | (6,023,500,456) |
| 의 료 외 수 입 | 22,566,840,000 | 23,419,827,592 | (852,987,592) | 21,644,991,000 | 22,868,015,461 | (1,223,024,461) |
| 이 자 수 입 | 460,400,000 | 573,732,305 | (113,332,305) | 420,000,000 | 543,089,655 | (123,089,655) |
| 임 대 료 수 입 | 6,936,800,000 | 7,012,099,358 | (75,299,358) | 6,929,800,000 | 6,886,063,116 | 43,736,884 |
| 대손충당금환입 | - | 1,879,498 | (1,879,498) | - | 396,826 | (396,826) |
| 기 부 금 수 입 | 660,000,000 | 532,477,260 | 127,522,740 | 505,000,000 | 631,587,590 | (126,587,590) |
| 어린이집운영수입 | 977,500,000 | 982,450,820 | (4,950,820) | 946,000,000 | 936,744,970 | 9,255,030 |
| 수탁 연구 수입 | 3,852,700,000 | 3,673,576,828 | 179,123,172 | 2,020,000,000 | 2,495,733,220 | (475,733,220) |
| 외부인력실습수입 | 207,000,000 | 191,610,087 | 15,389,913 | 233,000,000 | 249,347,301 | (16,347,301) |
| 위탁 운영 수입 | 398,400,000 | 330,057,715 | 68,342,285 | 412,400,000 | 400,399,097 | 12,000,903 |
| 국고보조금수입 | 8,641,800,000 | 9,405,035,688 | (763,235,688) | 9,649,100,000 | 9,758,678,339 | (109,578,339) |
| 잡 수 입 | 432,240,000 | 716,908,033 | (284,668,033) | 529,691,000 | 965,975,347 | (436,284,347) |
| 기타의료외수입 | 2,671,700,000 | - | 2,671,700,000 | 5,127,700,000 | 9,928,175,995 | (4,800,475,995) |
| 기타의료외수입 | 2,671,700,000 | - | 2,671,700,000 | 5,127,700,000 | 9,928,175,995 | (4,800,475,995) |
| 투자외기타자산수입 | - | 506,614,360 | (506,614,360) | 10,000,000 | 323,586,970 | (313,586,970) |
| 투자외기타자산수입 | - | 506,614,360 | (506,614,360) | 10,000,000 | 323,586,970 | (313,586,970) |
| 투자외기타자산수입 | - | 506,614,360 | (506,614,360) | 10,000,000 | 323,586,970 | (313,586,970) |
| 기타고정부채수입 | 3,290,000,000 | 3,200,000,000 | 90,000,000 | 250,000,000 | - | 250,000,000 |
| 기타고정부채수입 | 3,290,000,000 | 3,200,000,000 | 90,000,000 | 250,000,000 | - | 250,000,000 |
| 기타고정부채수입 | 3,290,000,000 | 3,200,000,000 | 90,000,000 | 250,000,000 | - | 250,000,000 |
| 차 입 금 수 입 | 15,380,000,000 | 4,868,386,351 | 10,511,613,649 | 14,507,100,000 | 13,741,295,526 | 765,804,474 |
| 차 입 금 수 입 | 15,380,000,000 | 4,868,386,351 | 10,511,613,649 | 14,507,100,000 | 13,741,295,526 | 765,804,474 |
| 차입금수입 | 15,380,000,000 | 4,868,386,351 | 10,511,613,649 | 14,507,100,000 | 13,741,295,526 | 765,804,474 |
| 기 본 금 증 가 | - | - | - | - | - | - |
| 기 본 금 증 가 | - | - | - | - | - | - |
| 기 본 금 증 가 | - | - | - | - | - | - |
| I.당기자기금수입 합 계 | 554,708,540,000 | 546,008,200,782 | 8,700,339,218 | 508,559,791,000 | 521,486,821,382 | (12,927,030,382) |
| II.전기이월 운영자금 | 37,879,460,000 | 37,879,460,285 | (285) | 46,158,209,000 | 46,158,209,492 | (492) |
| 수 입 합 계 (I+II) | 592,588,000,000 | 583,887,661,067 | 8,700,338,933 | 554,718,000,000 | 567,645,030,874 | (12,927,030,874) |
| 의 료 비 용 | 433,835,300,000 | 435,724,147,895 | (1,888,847,895) | 404,289,200,000 | 405,252,002,735 | (962,802,735) |
| 인 건 비 | 196,982,400,000 | 197,099,059,645 | (116,659,645) | 181,514,200,000 | 181,349,873,476 | 164,326,524 |
| 급 여 | 166,715,500,000 | 167,099,554,653 | (384,054,653) | 156,153,200,000 | 156,286,430,293 | (133,230,293) |
| 용역 인건비 등 | 14,938,800,000 | 15,162,100,232 | (223,300,232) | 13,710,000,000 | 13,704,914,783 | 5,085,217 |
| 퇴 직 급 여 | 15,328,100,000 | 14,837,404,760 | 490,695,240 | 11,651,000,000 | 11,358,528,400 | 292,471,600 |
| 재 료 비 | 170,450,300,000 | 173,273,843,303 | (2,823,543,303) | 160,444,100,000 | 162,714,497,176 | (2,270,397,176) |
| 약 품 비 | 90,350,800,000 | 92,396,246,292 | (2,045,446,292) | 83,072,100,000 | 84,377,840,819 | (1,305,740,819) |
| 진 료 재 료 비 | 79,882,400,000 | 80,680,104,811 | (797,704,811) | 77,171,000,000 | 78,151,301,157 | (980,301,157) |
| 급 식 재 료 비 | 217,100,000 | 197,492,200 | 19,607,800 | 201,000,000 | 185,355,200 | 15,644,800 |
| 관 리 비 | 66,402,600,000 | 65,351,244,947 | 1,051,355,053 | 62,330,900,000 | 61,187,632,083 | 1,143,267,917 |
| 복 리 후 생 비 | 11,196,500,000 | 11,204,956,004 | (8,456,004) | 10,676,600,000 | 10,568,260,209 | 108,339,791 |
| 여 비 교 통 비 | 322,800,000 | 264,312,988 | 58,487,012 | 269,300,000 | 224,623,259 | 44,676,741 |
| 통 신 비 | 326,600,000 | 364,127,520 | (37,527,520) | 357,300,000 | 348,644,949 | 8,655,051 |
| 전 기 수 도 료 | 5,161,000,000 | 5,233,454,808 | (72,454,808) | 4,789,000,000 | 4,961,170,475 | (172,170,475) |
| 세 금 과 공 과 | 1,944,000,000 | 1,924,882,889 | 19,117,111 | 1,962,500,000 | 1,808,425,137 | 154,074,863 |
| 보 험 료 | 116,000,000 | 113,350,075 | 2,649,925 | 144,700,000 | 112,973,937 | 31,726,063 |
| 환 경 관 리 비 | 49,700,000 | 52,397,790 | (2,697,790) | 52,900,000 | 49,272,806 | 3,627,194 |
| 지 급 임 차 료 | 1,027,100,000 | 951,622,812 | 75,477,188 | 915,400,000 | 896,544,838 | 18,855,162 |
| 지 급 수 수 료 | 3,532,100,000 | 3,566,597,496 | (34,497,496) | 3,639,700,000 | 3,536,044,755 | 103,655,245 |
| 수 선 비 | 9,444,400,000 | 8,953,679,240 | 490,720,760 | 8,688,200,000 | 8,286,059,826 | 402,140,174 |
| 차 량 유 지 비 | 107,400,000 | 92,864,243 | 14,535,757 | 133,200,000 | 110,943,214 | 22,256,786 |
| 교 육 훈 련 비 | 1,076,900,000 | 940,825,318 | 136,074,682 | 855,200,000 | 700,958,914 | 154,241,086 |
| 도 서 인 쇄 비 | 1,093,500,000 | 1,147,891,595 | (54,391,595) | 1,106,300,000 | 1,132,038,504 | (25,738,504) |
| 접 대 비 | 150,600,000 | 94,831,968 | 55,768,032 | 155,600,000 | 106,163,833 | 49,436,167 |
| 행 사 비 | 412,500,000 | 388,722,741 | 23,777,259 | 220,600,000 | 170,638,703 | 49,961,297 |
| 연 료 비 | 1,995,800,000 | 2,042,026,660 | (46,226,660) | 1,918,800,000 | 1,913,887,590 | 4,912,410 |
| 의료사회사업비 | 28,000,000 | 16,168,330 | 11,831,670 | 29,500,000 | 17,761,875 | 11,738,125 |
| 소 모 품 비 | 3,388,100,000 | 3,842,402,281 | (454,302,281) | 3,130,200,000 | 3,159,153,063 | (28,953,063) |
| 광 고 선 전 비 | 283,900,000 | 272,775,752 | 11,124,248 | 218,700,000 | 169,287,277 | 49,412,723 |
| 피 복 침 구 비 | 619,100,000 | 619,092,400 | 7,600 | 690,000,000 | 687,165,420 | 2,834,580 |
| 외 주 용 역 비 | 19,255,900,000 | 19,078,507,919 | 177,392,081 | 17,798,000,000 | 17,741,435,340 | 56,564,660 |
| 의 료 분 쟁 비 | 1,000,000,000 | 320,692,810 | 679,307,190 | 1,000,000,000 | 909,322,111 | 90,677,889 |
| 전 산 운 영 비 | 3,870,700,000 | 3,865,061,308 | 5,638,692 | 3,579,200,000 | 3,576,856,048 | 2,343,952 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 의료외비용 | 18,042,700,000 | 19,608,151,185 | (1,565,451,185) | 15,996,700,000 | 23,796,601,389 | (7,799,901,389) |
| 의료외비용 | 17,004,000,000 | 16,392,765,985 | 611,234,015 | 14,958,000,000 | 14,161,705,463 | 796,294,537 |
| 이 자 비 용 | 682,000,000 | 656,076,512 | 25,923,488 | 700,000,000 | 611,698,833 | 88,301,167 |
| 기 부 금 | 30,000,000 | 21,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 500,000 | 9,500,000 |
| 수 탁 연 구 비 | 4,615,700,000 | 3,789,231,371 | 826,468,629 | 2,927,800,000 | 2,837,044,928 | 90,755,072 |
| 어린이집운영비 | 2,117,600,000 | 2,100,759,892 | 16,840,108 | 2,042,400,000 | 2,011,318,490 | 31,081,510 |
| 외부지정운영비 | 196,200,000 | 122,020,283 | 74,179,717 | 115,000,000 | 104,361,193 | 10,638,807 |
| 외부인력실습비 | 150,900,000 | 94,167,008 | 56,732,992 | 152,600,000 | 108,188,656 | 44,411,344 |
| 위 탁 운 영 비 | 338,700,000 | 324,633,986 | 14,066,014 | 338,800,000 | 298,163,870 | 40,636,130 |
| 국고보조운영비 | 8,583,600,000 | 9,025,801,747 | (442,201,747) | 8,425,800,000 | 7,949,438,544 | 476,361,456 |
| 잡 손 실 | 289,300,000 | 259,075,186 | 30,224,814 | 245,600,000 | 240,990,949 | 4,609,051 |
| 기타의료외비용 | 1,038,700,000 | 3,215,385,200 | (2,176,685,200) | 1,038,700,000 | 9,634,895,926 | (8,596,195,926) |
| 기타의료외비용 | 1,038,700,000 | 3,215,385,200 | (2,176,685,200) | 1,038,700,000 | 9,634,895,926 | (8,596,195,926) |
| 투자외기타자산지출 | 50,000,000 | 62,532,830 | (12,532,830) | - | 307,988,580 | (307,988,580) |
| 투자외기타자산지출 | 50,000,000 | 62,532,830 | (12,532,830) | - | 307,988,580 | (307,988,580) |
| 투자외기타자산지출 | 50,000,000 | 62,532,830 | (12,532,830) | - | 307,988,580 | (307,988,580) |
| 기타고정부채상환 | 6,240,000,000 | 6,150,000,000 | 90,000,000 | 260,000,000 | 1,080,000 | 258,920,000 |
| 기타고정부채상환 | 6,240,000,000 | 6,150,000,000 | 90,000,000 | 260,000,000 | 1,080,000 | 258,920,000 |
| 기타고정부채상환 | 6,240,000,000 | 6,150,000,000 | 90,000,000 | 260,000,000 | 1,080,000 | 258,920,000 |
| 고정부채상환 | 9,850,000,000 | 9,788,167,124 | 61,832,876 | 10,805,000,000 | 10,755,264,631 | 49,735,369 |
| 차입금상환 | 9,850,000,000 | 9,788,167,124 | 61,832,876 | 10,805,000,000 | 10,755,264,631 | 49,735,369 |
| 장기차입금상환 | 9,850,000,000 | 9,788,167,124 | 61,832,876 | 10,805,000,000 | 10,755,264,631 | 49,735,369 |
| 고정자산 매 입 | 27,636,900,000 | 14,845,285,326 | 12,791,614,674 | 40,569,100,000 | 38,895,043,240 | 1,674,056,760 |
| 유 형 자 산 | 27,636,900,000 | 14,845,285,326 | 12,791,614,674 | 40,569,100,000 | 38,895,043,240 | 1,674,056,760 |
| 건 물 | 4,660,300,000 | 2,345,537,440 | 2,314,762,560 | 8,958,700,000 | 6,887,068,390 | 2,071,631,610 |
| 구 축 물 | - | - | - | 2,126,200,000 | 2,175,957,690 | (49,757,690) |
| 의 료 기 기 | 17,581,600,000 | 6,497,867,121 | 11,083,732,879 | 22,962,100,000 | 22,118,625,173 | 843,474,827 |
| 차 량 운 반 구 | 95,800,000 | 95,709,090 | 90,910 | 382,900,000 | 49,823,950 | 333,076,050 |
| 의 료 비 품 | 670,900,000 | 644,925,800 | 25,974,200 | 920,100,000 | 497,928,600 | 422,171,400 |
| 일 반 비 품 | 1,529,600,000 | 1,137,481,783 | 392,118,217 | 2,651,700,000 | 2,262,036,682 | 389,663,318 |
| 전 산 장 비 | 3,098,700,000 | 2,267,557,092 | 831,142,908 | 2,567,400,000 | 2,355,261,480 | 212,138,520 |
| 건설 중인 자산 | - | 1,856,207,000 | (1,856,207,000) | - | 2,548,341,275 | (2,548,341,275) |
| 고유목적사업전출금 | 49,738,700,000 | 57,907,984,718 | (8,169,284,718) | 47,104,800,000 | 50,757,590,014 | (3,652,790,014) |
| 고유목적사업전출금 | 49,738,700,000 | 57,907,984,718 | (8,169,284,718) | 47,104,800,000 | 50,757,590,014 | (3,652,790,014) |
| 고유목적사업전출금 | 49,738,700,000 | 57,907,984,718 | (8,169,284,718) | 47,104,800,000 | 50,757,590,014 | (3,652,790,014) |
| 예 비 비 | 500,000,000 | - | 500,000,000 | 500,000,000 | - | 500,000,000 |
| 예 비 비 | 500,000,000 | - | 500,000,000 | 500,000,000 | - | 500,000,000 |
| 예 비 비 | 500,000,000 | - | 500,000,000 | 500,000,000 | - | 500,000,000 |
| I. 당기자금지출 합 계 | 545,893,600,000 | 544,086,269,078 | 1,807,330,922 | 519,524,800,000 | 529,765,570,589 | (10,240,770,589) |
| II. 차기이월 운영자금 | 46,694,400,000 | 39,801,391,989 | 6,893,008,011 | 35,193,200,000 | 37,879,460,285 | (2,686,260,285) |
| 지 출 합 계 (I + II) | 592,588,000,000 | 583,887,661,067 | 8,700,338,933 | 554,718,000,000 | 567,645,030,874 | (12,927,030,874) |

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

대 차 대 조 표
2017학년도 2018년 2월 28일 현재
2016학년도 2017년 2월 28일 현재

아주대학교 부속병원(아주대학교병원, 현대아주의원)

(단위: 원)

| 과 목 | 2017학년도 | | 2016학년도 | |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 자 산 | | | | |
| I. 유 동 자 산 | | 97,532,777,100 | | 87,074,008,258 |
| (1) 당 좌 자 산 | | 96,279,438,715 | | 86,059,796,101 |
| 1. 현금및현금성자산 | 24,801,391,989 | | 22,879,460,285 | |
| 국 고 보 조 금 | - | | (1,092,900) | |
| 2. 단기 금융 상품 | 15,000,000,000 | | 15,000,000,000 | |
| 3. 의료미수금 | 50,801,261,851 | | 42,673,043,515 | |
| 대 손 총 당 금 | (173,151,880) | | (158,043,200) | |
| 4. 의료카드미수금 | 1,647,433,140 | | 1,926,771,758 | |
| 5. 미 수 금 | 3,722,450,809 | | 3,360,562,580 | |
| 대 손 총 당 금 | (934,300) | | (934,300) | |
| 6. 미 수 수 익 | 241,112,671 | | 178,764,137 | |
| 7. 선 급 금 | 5,400,000 | | 10,466,370 | |
| 8. 선 급 비 용 | 154,966,429 | | 114,549,529 | |
| 9. 선 급 제 세 | 79,508,006 | | 76,248,327 | |
| (2) 재 고 자 산 | | 1,253,338,385 | | 1,014,212,157 |
| 1. 약 품 | 748,379,316 | | 562,112,974 | |
| 2. 진 료 재 료 | 494,310,910 | | 440,117,530 | |
| 3. 저 장 품 | 10,648,159 | | 11,981,653 | |
| II. 비 유 동 자 산 | | 155,735,431,415 | | 160,399,247,775 |
| (1) 투 자 자 산 | | 966,753,570 | | 1,410,835,100 |
| 1. 보 증 금 | 573,952,200 | | 1,018,033,730 | |
| 2. 기타의투자자산 | 392,801,370 | | 392,801,370 | |
| (2) 유 형 자 산 | | 154,768,677,845 | | 158,988,412,675 |
| 1. 건 물 | 217,196,587,681 | | 213,166,707,962 | |
| 건물(국고보조금) | (21,489,707,957) | | (22,054,134,077) | |
| 감가상각누계액 | (83,705,552,243) | | (78,449,496,858) | |
| 2. 구 축 물 | 9,027,565,100 | | 9,196,812,830 | |
| 감가상각누계액 | (2,497,821,186) | | (2,106,354,267) | |
| 3. 기 계 장 치 | 491,148,721 | | 491,148,721 | |
| 감가상각누계액 | (491,143,721) | | (491,143,721) | |
| 4. 의 료 기 기 | 148,286,070,185 | | 147,487,010,621 | |
| 의료기기(국고보조금) | (4,032,916,011) | | (5,823,018,326) | |
| 감가상각누계액 | (119,765,728,123) | | (113,886,708,110) | |
| 5. 차 량 운 반 구 | 777,262,362 | | 769,973,043 | |
| 감가상각누계액 | (545,914,814) | | (739,641,613) | |
| 6. 의 료 비 품 | 5,105,075,700 | | 4,730,945,882 | |
| 의료비품(국고보조금) | (236,668,207) | | (300,006,327) | |
| 감가상각누계액 | (4,062,268,882) | | (3,989,521,444) | |
| 7. 일 반 비 품 | 12,470,409,575 | | 11,884,310,902 | |
| 일반비품(국고보조금) | (41,770,924) | | (62,052,497) | |
| 감가상각누계액 | (9,345,529,332) | | (8,830,486,578) | |
| 8. 전 산 장 비 | 28,765,009,008 | | 26,678,456,959 | |
| 전산장비(국고보조금) | (29,919,064) | | (35,255,787) | |
| 감가상각누계액 | (22,970,627,023) | | (21,241,875,915) | |
| 9. 건설 중인 자산 | 1,865,117,000 | | 2,592,741,275 | |
| 건설가(국고보조금) | - | | - | |
| 자 산 총 계 | | 253,268,208,515 | | 247,473,256,033 |
| 부 채 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. 유 동 부 채 | | 105,005,724,815 | | 100,284,085,113 |
| 1.매 입 채 무 | 79,367,589,360 | | 72,982,540,792 | |
| 2.미 지 급 금 | 7,340,945,196 | | 7,273,015,034 | |
| 3.선 수 금 | 465,097,014 | | 879,271,833 | |
| 4.예 수 금 | 1,009,524,199 | | 856,307,715 | |
| 5.예 수 보 증 금 | 1,303,366,850 | | 1,602,532,240 | |
| 6.미 지 급 비 용 | 6,197,034,926 | | 5,667,103,384 | |
| 7.유동성장기부채 | 8,316,766,066 | | 9,649,118,704 | |
| 8.선 수 수 익 | 1,005,401,204 | | 1,374,195,411 | |
| II. 비 유 동 부 채 | | 44,577,977,437 | | 33,185,880,173 |
| 1.장 기 차 입 금 | - | | - | |
| 2.리스 미지급금 | 14,243,193,488 | | 17,276,998,703 | |
| 3.장기성매입채무 | 1,565,903,380 | | 2,119,526,300 | |
| 4.퇴직급여충당금(주식21) | 20,176,280,569 | | 2,246,755,170 | |
| 5.임 대 보 증 금 | 8,592,600,000 | | 11,542,600,000 | |
| 부 채 총 계 | | 149,583,702,252 | | 133,469,965,286 |
| 자 본 | | | | |
| I. 기본금(기본재산) | | 138,315,938,565 | | 138,315,938,565 |
| 1.법 인 기 본 금 | 138,315,938,565 | | 138,315,938,565 | |
| 2.기 타 기 본 금 | - | | - | |
| II. 자 본 잉 여 금 | | - | | - |
| 1. 자산재평가적립금 | - | | - | |
| 2. 기타자본잉여금 | - | | - | |
| III. 기타포괄손익누계액 | | - | | - |
| 1. 재평가잉여금 | - | | - | |
| 2. 해외사업환산손익 | - | | - | |
| IV. 이 익 잉 여 금 | | (17,405,394,403) | | (24,312,647,818) |
| 1.차기이월 이익잉여금 | (41,538,685,717) | | (29,154,734,313) | |
| 2.본지점(아주대학교병원) | (78,632,020) | | (78,632,020) | |
| 3.본지점(현대아주의원) | 78,632,020 | | 78,632,020 | |
| 4.당기순이익(순손실) | 6,907,253,415 | | 4,842,086,495 | |
| 자 본 총 계 | | 103,684,506,263 | | 114,003,290,747 |
| 부채와 자본 총계 | | 253,268,208,515 | | 247,473,256,033 |

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손익계산서
2017학년도 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월 28일 까지
2016학년도 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지

아주대학교 부속병원(아주대학교병원, 현대아주의원)

(단위: 원)

| 과 목 | 2017학년도 | | 2016학년도 | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. 의 료 수 익 | | 514,013,372,479 | | 474,625,747,430 |
| 1. 입 원 수 익 | 307,181,321,978 | | 283,871,643,446 | |
| 2. 외 래 수 익 | 178,107,378,436 | | 163,285,117,709 | |
| 3. 기타 의료 수익 | 28,724,672,065 | | 27,468,986,275 | |
| -종합 건진 수익 | 12,857,525,270 | | 12,050,246,390 | |
| -국가 검진 수익 | 11,923,945,270 | | 11,427,796,934 | |
| -제 증명료 수익 | 1,164,569,440 | | 1,023,305,390 | |
| -기 타 수 익 | 2,778,632,085 | | 2,967,637,561 | |
| II. 의 료 비 용 | | 488,037,775,785 | | 456,660,805,309 |
| (1) 인 건 비 | 230,601,922,582 | | 213,835,924,134 | |
| 1. 급 여 | 215,061,030,322 | | 201,672,005,869 | |
| 2. 퇴 직 급 여 | 15,540,892,260 | | 12,163,918,265 | |
| (2) 재 료 비 | 173,273,843,303 | | 162,714,497,176 | |
| 1. 약 품 비 | 92,396,246,292 | | 84,377,840,819 | |
| 2. 진 료 재 료 비 | 80,680,104,811 | | 78,151,301,157 | |
| 3. 급 식 재 료 비 | 197,492,200 | | 185,355,200 | |
| (3) 관 리 비 | 84,162,009,900 | | 80,110,383,999 | |
| 1. 복 리 후 생 비 | 11,204,956,004 | | 10,568,260,209 | |
| 2. 여 비 교 통 비 | 264,312,988 | | 224,623,259 | |
| 3. 통 신 비 | 364,127,520 | | 348,644,949 | |
| 4. 전 기 수 도 료 | 5,233,454,808 | | 4,961,170,475 | |
| 5. 세 금 과 공 과 | 1,924,882,889 | | 1,808,425,137 | |
| 6. 보 험 료 | 113,350,075 | | 112,973,937 | |
| 7. 환 경 관 리 비 | 52,397,790 | | 49,272,806 | |
| 8. 지 급 임 차 료 | 951,622,812 | | 896,544,838 | |
| 9. 지 급 수 수 료 | 3,566,597,496 | | 3,536,044,755 | |
| 10. 수 선 비 | 8,953,679,240 | | 8,286,059,826 | |
| 11. 차 량 유 지 비 | 92,864,243 | | 110,943,214 | |
| 12. 교 육 훈 련 비 | 940,825,318 | | 700,958,914 | |
| 13. 도 서 인 쇄 비 | 1,147,891,595 | | 1,132,038,504 | |
| 14. 접 대 비 | 94,831,968 | | 106,163,833 | |
| 15. 행 사 비 | 388,722,741 | | 170,638,703 | |
| 16. 연 료 비 | 2,042,026,660 | | 1,913,887,590 | |
| 17. 의료사회사업비 | 16,168,330 | | 17,761,875 | |
| 18. 소 모 품 비 | 3,842,402,281 | | 3,159,153,063 | |
| 19. 감 가 상 각 비 | 21,225,256,934 | | 21,162,360,079 | |
| 감가상각비(국고차감) | (2,493,856,251) | | (2,322,080,093) | |
| 20. 광 고 선 전 비 | 272,775,752 | | 169,287,277 | |
| 21. 대 손 상 각 비 | 79,364,270 | | 82,471,930 | |
| 22. 피 복 침 구 비 | 619,092,400 | | 687,165,420 | |
| 23. 외 주 용 역 비 | 19,078,507,919 | | 17,741,435,340 | |
| 24. 전 산 운 영 비 | 3,865,061,308 | | 3,576,856,048 | |
| 25. 의료분쟁비용 | 320,692,810 | | 909,322,111 | |
| III. 의 료 이 익 | | 25,975,596,694 | | 17,964,942,121 |
| IV. 의 료 외 수 익 | | 22,627,994,470 | | 20,302,943,545 |
| 1. 이 자 수 익 | 573,732,305 | | 543,089,655 | |
| 2. 임 대 료 수 익 | 7,012,099,358 | | 6,886,063,116 | |
| 3. 대 손 총 당 금 환 입 | 1,879,498 | | 396,826 | |
| 4. 기 부 금 수 익 | 532,477,260 | | 631,587,590 | |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.어린이집운영수익 | 982,450,820 | | 936,744,970 | |
| 6.수탁 연구 수익 | 3,010,481,530 | | 1,758,898,988 | |
| 7.위탁 운영 수익 | 330,057,715 | | 400,399,097 | |
| 8.국고보조금수익 | 9,020,008,454 | | 7,927,942,660 | |
| 9.유형자산처분이익 | 7,345,455 | | 360,698,000 | |
| 10.잡 수 익 | 1,157,462,075 | | 857,122,643 | |
| 11.자산 수증 이익 | - | | - | |
| V. 의 료 외 비 용 | | 41,696,337,749 | | 33,425,799,171 |
| 1.이 자 비 용 | 656,076,512 | | 683,853,728 | |
| 2.기 부 금 | 21,000,000 | | 500,000 | |
| 3.외부지정운영비 | 122,020,283 | | 104,361,193 | |
| 4.유형자산처분손실 | 259,218,073 | | 115,009,592 | |
| 5.수 탁 연 구 비 | 3,789,231,371 | | 2,837,044,928 | |
| 6.어린이집운영비 | 2,100,759,892 | | 2,011,318,490 | |
| 7.위 탁 운 영 비 | 324,633,986 | | 298,163,870 | |
| 8.국고보조운영비 | 9,025,801,747 | | 7,949,438,544 | |
| 9.잡 손 실 | 288,986,604 | | 349,179,605 | |
| 10.고유목적사업비 | 25,108,609,281 | | 19,076,929,221 | |
| VI. 법인세차감전순이익 | | 6,907,253,415 | | 4,842,086,495 |
| VII. 법 인 세 비 용 | | - | | - |
| VIII. 고유목적사업준비금설정전당기순이익 | | 6,907,253,415 | | 4,842,086,495 |
| IX. 고유목적사업준비금전입액 | | - | | - |
| X. 고유목적사업준비금환입액 | | - | | - |
| XI. 당 기 순 이 익 | | 6,907,253,415 | | 4,842,086,495 |

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

기 본 금 변 동 계 산 서
 2017학년도 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월 28일 까지
 2016학년도 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지

아주대학교 부속병원(아주대학교병원, 현대아주의원)

(단위: 원)

| 과 목 | 2017학년도 | | 2016학년도 | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| I.기 본 금 | | 138,315,938,565 | | 138,315,938,565 |
| 1.법 인 기 본 금 | 138,315,938,565 | | 138,315,938,565 | |
| 2.기 타 기 본 금 | - | | - | |
| II.자 본 잉 여 금 | | - | | - |
| 1.자산재평가적립금 | - | | - | |
| 2.기타자본잉여금 | - | | - | |
| III.기타포괄손익누계액 | | - | | - |
| IV.이 익 잉 여 금 | | (34,631,432,302) | | (24,312,647,818) |
| 1.전기이월이익잉여금(결손금) | (41,538,685,717) | | (29,154,734,313) | |
| 2.당 기 순 이 익 | 6,907,253,415 | | 4,842,086,495 | |
| V.이익잉여금처분액 | | - | | - |
| 1.기본금 대체액 | - | | - | |
| VI.차기이월이익잉여금 | | (34,631,432,302) | | (24,312,647,818) |

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

재 무 제 표
(법인 수익사업회계)

자 금 계 산 서
 2017학년도 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월 28일 까지
 2016학년도 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지

학교법인 대우학원 수익사업회계

(단위: 원)

| 과 목 | 2017학년도 | | | 2016학년도 | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 예산 | 결산 | 증감액 | 예산 | 결산 | 증감액 |
| 교육외수입 | 8,009,000,000 | 8,103,115,775 | (94,115,775) | 7,353,000,000 | 7,137,693,128 | 215,306,872 |
| 예금이자수입 | 1,000,000 | 775,321 | 224,679 | 1,000,000 | 869,947 | 130,053 |
| 예금이자 | 1,000,000 | 775,321 | 224,679 | 1,000,000 | 869,947 | 130,053 |
| 기타교육외수입 | 2,000,000 | 350,037 | 1,649,963 | 2,000,000 | 230,013 | 1,769,987 |
| 접수입 | 2,000,000 | 350,037 | 1,649,963 | 2,000,000 | 230,013 | 1,769,987 |
| 수익재산수입 | 8,006,000,000 | 8,101,990,417 | (95,990,417) | 7,350,000,000 | 7,136,593,168 | 213,406,832 |
| 임대료수입 | 3,392,000,000 | 3,418,526,897 | (26,526,897) | 3,097,000,000 | 3,020,537,741 | 76,462,259 |
| 기타수익재산수입 | 4,614,000,000 | 4,683,463,520 | (69,463,520) | 4,253,000,000 | 4,116,055,427 | 136,944,573 |
| 미사용이월자금 | 337,392,605 | 337,392,605 | - | 282,764,000 | 282,763,814 | 186 |
| 기초유동자산 | 521,591,635 | 521,591,635 | - | 483,330,000 | 483,329,825 | 175 |
| 유동자금 | 173,359,216 | 173,359,216 | - | 123,810,000 | 123,809,714 | 286 |
| 기타유동자산 | 348,232,419 | 348,232,419 | - | 359,520,000 | 359,520,111 | (111) |
| 기초유동부채 | 184,199,030 | 184,199,030 | - | 200,566,000 | 200,566,011 | (11) |
| 예수금 | 79,417,316 | 79,417,316 | - | 81,911,000 | 81,911,396 | (396) |
| 기타유동부채 | 104,781,714 | 104,781,714 | - | 118,655,000 | 118,654,615 | 385 |
| [자 금 수 입 총 계] | 8,346,392,605 | 8,440,508,380 | (94,115,775) | 7,635,764,000 | 7,420,456,942 | 215,307,058 |
| 보수 | 695,840,000 | 672,548,620 | 23,291,380 | 671,340,000 | 669,020,910 | 2,319,090 |
| 직원보수 | 695,840,000 | 672,548,620 | 23,291,380 | 671,340,000 | 669,020,910 | 2,319,090 |
| 직원급여 | 542,000,000 | 549,734,090 | (7,734,090) | 572,800,000 | 572,516,800 | 283,200 |
| 직원상여금 | 100,000,000 | 69,500,000 | 30,500,000 | 50,000,000 | 49,100,000 | 900,000 |
| 직원각종수당 | 11,000,000 | 10,275,000 | 725,000 | 11,440,000 | 10,640,000 | 800,000 |
| 직원법정부담금 | 42,840,000 | 43,039,530 | (199,530) | 37,100,000 | 36,764,110 | 335,890 |
| 관리·운영비 | 1,176,940,000 | 1,157,663,910 | 19,276,090 | 1,133,604,000 | 1,014,344,071 | 119,259,929 |
| 시설관리비 | 24,000,000 | 21,305,491 | 2,694,509 | 54,400,000 | 25,498,464 | 28,901,536 |
| 보험료 | 4,000,000 | 3,531,191 | 468,809 | 4,400,000 | 3,842,664 | 557,336 |
| 기타시설관리비 | 20,000,000 | 17,774,300 | 2,225,700 | 50,000,000 | 21,655,800 | 28,344,200 |
| 일반관리비 | 446,200,000 | 435,713,028 | 10,486,972 | 431,300,000 | 376,770,655 | 54,529,345 |
| 여비교통비 | 500,000 | 346,000 | 154,000 | 1,200,000 | 434,500 | 765,500 |
| 소모품비 | 67,000,000 | 62,350,440 | 4,649,560 | 100,000,000 | 81,383,740 | 18,616,260 |
| 인쇄·출판비 | 11,000,000 | 9,250,200 | 1,749,800 | 26,000,000 | 13,113,430 | 12,886,570 |
| 난방비 | 31,000,000 | 34,533,634 | (3,533,634) | 8,000,000 | - | 8,000,000 |
| 전기·수도료 | 174,600,000 | 172,374,738 | 2,225,262 | 173,600,000 | 164,516,520 | 9,083,480 |
| 통신비 | 3,100,000 | 3,103,967 | (3,967) | 3,600,000 | 3,152,379 | 447,621 |
| 각종세금·공과금 | 99,000,000 | 98,465,750 | 534,250 | 71,900,000 | 71,185,920 | 714,080 |
| 지급수수료 | 60,000,000 | 55,288,299 | 4,711,701 | 47,000,000 | 42,984,166 | 4,015,834 |
| 운영비 | 706,740,000 | 700,645,391 | 6,094,609 | 647,904,000 | 612,074,952 | 35,829,048 |
| 복리후생비 | 15,000,000 | 13,992,780 | 1,007,220 | 13,900,000 | 10,790,340 | 3,109,660 |
| 교육 훈련비 | 600,000 | 557,500 | 42,500 | 3,600,000 | 520,000 | 3,080,000 |
| 일반용역비 | 680,000,000 | 675,680,901 | 4,319,099 | 615,764,000 | 591,795,182 | 23,968,818 |
| 업무추진비 | 11,000,000 | 10,414,210 | 585,790 | 12,000,000 | 8,870,430 | 3,129,570 |
| 회의비 | 140,000 | - | 140,000 | 2,640,000 | 99,000 | 2,541,000 |
| 교육외비용 | 600,000,000 | 613,747,584 | (13,747,584) | 548,000,000 | 544,742,270 | 3,257,730 |
| 기타교육외비용 | 600,000,000 | 613,747,584 | (13,747,584) | 548,000,000 | 544,742,270 | 3,257,730 |
| 장례식장 운영비 | 598,000,000 | 613,347,584 | (15,347,584) | 547,869,200 | 544,643,970 | 3,225,230 |
| 잡손실 | 2,000,000 | 400,000 | 1,600,000 | 130,800 | 98,300 | 32,500 |
| 전출금 | 5,500,000,000 | 5,500,000,000 | - | 4,750,000,000 | 4,750,000,000 | - |
| 전출금 | 5,500,000,000 | 5,500,000,000 | - | 4,750,000,000 | 4,750,000,000 | - |
| 특별회계전출금 | 5,500,000,000 | 5,500,000,000 | - | 4,750,000,000 | 4,750,000,000 | - |
| 예비비 | - | - | - | 100,000,000 | - | 100,000,000 |
| 예비비 | - | - | - | 100,000,000 | - | 100,000,000 |
| 예비비 | - | - | - | 100,000,000 | - | 100,000,000 |
| 고정자산매입지출 | 35,000,000 | 27,684,000 | 7,316,000 | 60,000,000 | 50,906,400 | 9,093,600 |
| 유형고정자산매입지출 | 35,000,000 | 27,684,000 | 7,316,000 | 60,000,000 | 50,906,400 | 9,093,600 |
| 집기비품매입비 | 35,000,000 | 27,684,000 | 7,316,000 | 60,000,000 | 50,906,400 | 9,093,600 |
| 고정부채상환 | 37,000,000 | - | 37,000,000 | 56,500,000 | 54,050,686 | 2,449,314 |
| 기타고정부채상환 | 37,000,000 | - | 37,000,000 | 56,500,000 | 54,050,686 | 2,449,314 |
| 기타고정부채상환 | 37,000,000 | - | 37,000,000 | 56,500,000 | 54,050,686 | 2,449,314 |
| [미사용차기이월자금] | 301,612,605 | 468,864,266 | (167,251,661) | 316,320,000 | 337,392,605 | (21,072,605) |
| 기말유동자산 | 485,394,319 | 699,780,155 | (214,385,836) | 609,420,000 | 521,591,635 | 87,828,365 |
| 유동자금 | 117,969,216 | 338,730,527 | (220,761,311) | 255,020,000 | 173,359,216 | 81,660,784 |
| 기타유동자산 | 367,425,103 | 361,049,628 | 6,375,475 | 354,400,000 | 348,232,419 | 6,167,581 |
| 기말유동부채 | 183,781,714 | 230,915,889 | (47,134,175) | 293,100,000 | 184,199,030 | 108,900,970 |
| 예수금 | 79,000,000 | 102,273,223 | (23,273,223) | 63,000,000 | 79,417,316 | (16,417,316) |
| 기타유동부채 | 104,781,714 | 128,642,666 | (23,860,952) | 230,100,000 | 104,781,714 | 125,318,286 |
| [자 금 지 출 총 계] | 8,346,392,605 | 8,440,508,380 | (94,115,775) | 7,635,764,000 | 7,420,456,942 | 215,307,058 |

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

재 무 상 태 표
 2017학년도 2018년 2월 28일 현재
 2016학년도 2017년 2월 28일 현재

학교법인 대우학원 수익사업회계

(단위: 원)

| 과 목 | 2017학년도 | | 2016학년도 | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ■ 자 산 | | | | |
| I. 유 동 자 산 | | 699,780,155 | | 521,591,635 |
| 1) 당 좌 자 산 | | 699,780,155 | | 521,591,635 |
| 1. 예 금 | 338,730,527 | | 173,359,216 | |
| (보 통 예 금) | 338,730,527 | | 173,359,216 | |
| 2. 미 수 금 | 338,633,588 | | 297,686,919 | |
| 3. 카 드 미 수 금 | 22,296,690 | | 50,411,600 | |
| 4. 선 급 법 인 세 | 119,350 | | 133,900 | |
| II. 고 정 자 산 | | 12,193,718,242 | | 12,642,356,455 |
| 2) 유 형 고 정 자 산 | | 12,193,718,242 | | 12,642,356,455 |
| 1. 토 지 | 627,010,705 | | 627,010,705 | |
| 2. 건 물 | 11,662,652,832 | | 11,662,652,832 | |
| 건물 감가상각 총당금 | 534,538,246 | 11,128,114,586 | 242,971,930 | 11,419,680,902 |
| 3. 비 품 | 934,833,475 | | 907,149,475 | |
| 비품 감가상각 총당금 | 496,240,524 | 438,592,951 | 311,484,627 | 595,664,848 |
| [자 산 총 계] | | 12,893,498,397 | | 13,163,948,090 |
| ■ 부 채 | | | | |
| I. 유 동 부 채 | | 230,915,889 | | 184,199,030 |
| 1. 외 상 매 입 금 | 53,772,150 | | 45,218,974 | |
| 2. 미 지 급 금 | 74,870,516 | | 59,562,740 | |
| 3. 예 수 금 | 35,154,247 | | 25,257,730 | |
| 4. 부 가 세 예 수 금 | 67,118,976 | | 54,159,586 | |
| II. 고 정 부 채 | | 330,297,737 | | 283,477,177 |
| 1. 퇴 직 급 여 총 당 금 | 205,297,737 | | 158,477,177 | |
| 2. 임 대 보 증 금 | 125,000,000 | | 125,000,000 | |
| [부 채 총 계] | | 561,213,626 | | 467,676,207 |
| ■ 자 본 | | | | |
| I. 자 본 금 | | 12,289,663,537 | | 12,289,663,537 |
| II. 이 익 잉 여 금 | | 42,621,234 | | 406,608,346 |
| 1. 당기말미처분이익잉여금 | | 42,621,234 | | 406,608,346 |
| 전기이월이익잉여금 | 406,608,346 | | 697,040,906 | |
| (당 기 순 이 익) | (363,987,112) | | (290,432,560) | |
| [자 본 총 계] | | 12,332,284,771 | | 12,696,271,883 |
| [부 채 와 자 본 총 계] | | 12,893,498,397 | | 13,163,948,090 |

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

운 영 계 산 서
2017학년도 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월 28일 까지
2016학년도 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지

학교법인 대우학원 수익사업회계

(단위: 원)

| 과 목 | 2017학년도 | | 2016학년도 | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. 매출 | | 8,101,990,417 | | 7,136,593,168 |
| 1. 장례식장 운영 수익 | 4,666,605,830 | | 4,099,486,427 | |
| (안 치 료 수 익) | 243,365,150 | | 199,953,600 | |
| (염 습 료 수 익) | 470,700,000 | | 419,000,000 | |
| (빈 소 사 용 료 수 익) | 2,515,603,580 | | 2,182,751,447 | |
| (청 소 료 수 익) | 179,034,900 | | 158,829,780 | |
| (예 식 료 수 익) | - | | - | |
| (객 실 료 수 익) | 64,312,000 | | 59,586,000 | |
| (메 이 크 업 수 익) | 2,150,000 | | 1,400,000 | |
| (수 세 료 수 익) | 150,000 | | 100,000 | |
| (장례식장용품 수 익) | 933,061,400 | | 859,464,600 | |
| (떡 집 수 익) | 258,013,500 | | 218,197,000 | |
| (기타장례식장 수 익) | 215,300 | | 204,000 | |
| 2. 장례식장 임대료 수익 | 3,418,526,897 | | 3,020,537,741 | |
| 3. 장례식장 관리비 수익 | 16,857,690 | | 16,569,000 | |
| II. 매출 원가 | | 613,347,584 | | 544,643,970 |
| 1. 장례식장운영수익원가 | 613,347,584 | | 544,643,970 | |
| 가. 기 초 재 고 액 | - | | - | |
| 나. 당 기 제 조 원 가 | 613,347,584 | | 544,643,970 | |
| [합 계] | 613,347,584 | | 544,643,970 | |
| 다. 기 말 재 고 액 | - | | - | |
| III. 매출 총 이익 | | 7,488,642,833 | | 6,591,949,198 |
| IV. 판매비와 일반관리비 | | 2,353,355,303 | | 2,133,383,418 |
| 1. 직 원 급 여 | 549,734,090 | | 572,516,800 | |
| 2. 직 원 제 수 당 | 10,275,000 | | 10,640,000 | |
| 3. 직 원 법 정 부 담 금 | 43,039,530 | | 36,764,110 | |
| 4. 퇴 직 급 여 | 46,820,560 | | 30,294,943 | |
| 5. 복 리 후 생 비 | 13,992,780 | | 10,790,340 | |
| 6. 여 비 교 통 비 | 346,000 | | 434,500 | |
| 7. 통 신 비 | 3,103,967 | | 3,152,379 | |
| 8. 난 방 비 | 34,533,634 | | - | |
| 9. 제 세 공 과 금 | 98,465,750 | | 71,185,920 | |
| 10. 감 가 상 각 비 | 476,322,213 | | 419,723,494 | |
| 11. 수 선 비 | 17,774,300 | | 21,655,800 | |
| 12. 보 험 료 | 3,531,191 | | 3,842,664 | |
| 13. 접 대 비 | 10,414,210 | | 8,870,430 | |
| 14. 행 사 비 | - | | - | |
| 15. 흥 보 비 | - | | - | |
| 16. 교 육 훈 련 비 | 557,500 | | 520,000 | |
| 17. 운 반 비 | - | | - | |
| 18. 소 모 품 비 | 62,350,440 | | 81,383,740 | |
| 19. 전 기 료 | 157,084,698 | | 149,992,020 | |
| 20. 수 도 료 | 15,290,040 | | 14,524,500 | |
| 21. 인 쇄 출 판 비 | 9,250,200 | | 13,113,430 | |
| 22. 지 급 수 수 료 | 55,288,299 | | 42,984,166 | |
| 23. 일 반 용 역 비 | 675,680,901 | | 591,795,182 | |
| 24. 회 의 비 | - | | 99,000 | |
| 21. 직 원 성 과 급 | 69,500,000 | | 49,100,000 | |
| V. 영업 이익 | | 5,135,287,530 | | 4,458,565,780 |

| | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VI. 영 업 외 수 익 | | 1,125,358 | | 1,099,960 |
| 1. 이 자 수 익 | 775,321 | | 869,947 | |
| 2. 잡 이 익 | 350,037 | | 230,013 | |
| VII. 영 업 외 비 용 | | 5,500,400,000 | | 4,750,098,300 |
| 1. 잡 손 실 | 400,000 | | 98,300 | |
| 2. 일 반 회 계 전 출 금 | 5,500,000,000 | | 4,750,000,000 | |
| VIII. 법 인 세 비 용 차 감 전 이 익 | | (363,987,112) | | (290,432,560) |
| IX. 법 인 세 비 용 | | - | | - |
| X. 당 기 순 이 익 | | (363,987,112) | | (290,432,560) |

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

주 석

주석

당기 2018년 2월 28일로 종료되는 회계연도
전기 2017년 2월 28일로 종료되는 회계연도

학교법인 대우학원

1. 개요

학교법인 대우학원(이하 “학원”이라 함)은 학교법인 유신학원으로부터 1977년 3월 21일에 인수되어 설립되었습니다. 부설대학교인 아주대학교는 1972년 12월 31일 아주공업초급대학으로 설립되어 1974년 3월 1일에 아주공과대학으로, 1981년 3월 1일에는 종합대학으로 승격되었으며, 2018년 2월 28일 현재 10개 단과대학과 다산학부대학, 37개학과와 1개의 특수학부, 일반대학원 석사과정 50개학과와 박사과정 45개학과, 3개의 전문대학원 및 11개의 특수대학원으로 편제되어 있습니다. 또한 1994년 9월 12일 개원한 아주대학교부속병원을 운영하고 있습니다.

당 학원은 부설대학으로 1994년 11월 17일에 대천전문대학(1995년 3월 1일 개교)을 설립한 바 있으며, 관련법의 개정으로 1998년 5월 21일에 대학명칭을 대천대학으로 변경하였고, 2004년 9월 1일에는 아주자동차대학으로 명칭을 변경하여 운영하고 있습니다.

2. 감사범위대상

사립학교법 및 동법 시행령과 사학기관재무회계규칙에 관한 특례규칙에 의한 당 학원의 회계부문은 다음과 같습니다.

- (1) 학교법인 대우학원의 일반업무회계
- (2) 아주대학교의 교비회계(아주대학교의 교비회계에 속하는 보조사업(고교교육 기여대학 지원사업) 포함)
- (3) 아주자동차대학의 교비회계
- (4) 아주대학교의 부속병원회계
- (5) 학교법인 대우학원의 수익사업회계

3. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계처리방침

학교법인 대우학원(일반업무회계)와 그 부설학교는 사학기관재무회계규칙에 대한 특례규칙, 부설병원은 의료기관회계기준규칙에서 정한 회계처리방법에 따라 재무제표를 작성하고 있고, 법인의 수익사업회계에 대해서는 대한민국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성하고 있으며, 그 중요한 회계처리 방침은 다음과 같습니다.

(1) 수익과 비용의 인식

교비회계 중 학기 개시 전 입금된 등록금의 경우 선수금 계정으로 처리하고 있으며, 부속병원의 의료수입은 처방시점을 기준으로 수익으로 인식하고 있습니다.

(2) 대차대조표 작성기준

학교의 법인회계 및 학교회계에서 작성하는 대차대조표는 자산·부채 및 기본금으로 구분하고, 자산은 유동자산, 투자와 기타자산 및 고정자산으로, 부채는 유동부채 및 고정부채로, 기본금은 출연기본금, 원금보존적립금, 임의적립금 및 운영차액으로 구분하며, 자산과 부채는 1년을 기준으로 하여 유동자산 또는 투자와 기타자산, 고정자산, 유동부채 또는 고정부채로 구분하고 있습니다. 한편, 자산·부채 및 기본금은 총액에 의하여 기재합니다.

(3) 운영계산서의 작성기준

학교의 법인회계 및 학교회계의 운영계산서를 작성함에 있어서 운영수익의 계산은 당해 회계연도의 운영수익을 계정과목별로 구분하여 계산하며, 운영비용의 계산은 당해 회계연도의 비용, 기본금대체액 및 당기운영차액으로 구분하여 계산합니다. 그리고 운영비용 계산 시 기본금대체액은 설립자 및 그 특수관계자의 출연재산을 재원으로 하는 설립자기본금대체액 및 제적립금대체액으로 표시합니다.

한편, 당기운영차액은 운영수익과 운영비용을 일치시키기 위한 차액을 말합니다.

3. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계처리방침 - 계속

(4) 자금계산서 작성기준

자금계산서는 당해 회계연도의 모든 활동에 대응한 모든 자금수입 및 자금지출의 내용과 당해 회계연도에 있어서의 실제 자금수입 및 자금지출의 내용을 명백하게 하기 위하여 작성합니다.

자금계산은 자금수입란과 자금지출란을 구분하여 계정과목별로 계산하며, 자금수입과 자금지출을 총액으로 표시합니다.

자금수입의 계산은 당해 회계연도에 실현된 자금수입을 예산항목과 미사용전기이월자금으로 구분하여 작성합니다.

자금지출의 계산은 당해 회계연도에 실현된 자금지출을 예산항목과 미사용차기이월자금으로 구분하여 작성합니다.

한편, 미사용전기이월자금의 계산은 전기말 대차대조표상의 유동자산금액 및 유동부채 중 예산항목을 제외한 금액과의 차이로 하며, 미사용차기이월자금의 계산은 당기말 대차대조표상의 유동자산금액과 유동부채 중 예산항목을 제외한 금액과의 차이로 합니다.

(5) 회계구분

아주대학교 및 아주자동차대학 교비회계의 경우 등록금회계와 비등록금회계로 회계를 분리하여 재무제표를 작성하고 있으며 자금의 운용 역시 등록금과 각각의 기금을 별도로 구분하여 관리하고 있습니다.

3. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계처리방침 - 계속

(6) 투자유가증권

투자유가증권의 취득원가는 매입가액에 취득부대비용을 가산하여 산정하고 있습니다. 또한 투자유가증권은 매 회계연도말에 시가로 평가하여 취득원가와 차액을 당기손익으로 인식하고 투자유가증권평가충당금의 계정과목으로 하여 투자유가증권에 가감하는 형식으로 기재하고 있습니다.

(7) 유형자산

유형자산의 취득원가는 제작원가 또는 매입원가에 취득부대비용을 가산하여(증여받은 경우에는 상속세및증여세법상 평가기준 적용) 산정하고 있으며, 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 자산의 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적 지출로 하여 해당 유형자산의 취득가액을 증가시키고, 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적 지출로하여 당기비용으로 처리하고 있습니다.

한편 유형자산은 아래와 같이 개별 자산의 경제적 내용연수 동안 정액법으로 감가상각을 수행하고 감가상각누계액의 계정과목으로 하여 자산의 차감항목으로 표시하고 있습니다.

- 내용연수

| 계정과목 | 법인 수익사업 | 법인 일반업무 | 교비회계 | 부속병원 |
|-----------|---------|-----------|------|------|
| 건물 | 40년 | 20년 ~ 40년 | 40년 | 40년 |
| 구축물 | 20년 | - | 20년 | 20년 |
| 기계기구/의료장비 | 5년 | - | 5년 | 5년 |
| 비품 | 5년 | 5년 | 5년 | 5년 |
| 도서 | 5년 | 5년 | 5년 | 5년 |
| 차량운반구 | 5년 | 5년 | 5년 | 5년 |
| 전산장비 | 5년 | - | 5년 | 5년 |

3. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계처리방침 - 계속

(8) 외화자산부채의 평가

비화폐성 외화자산 및 부채는 당해 자산을 취득하거나 당해 부채를 부담한 당시의 환율을 적용하여 환산하고, 화폐성 외화자산 및 부채는 대차대조표일 현재 서울외국환중개주식회사가 고시하는 매매기준율로 환산하고 있으며 환산손익은 당기손익으로 처리하고 있습니다.

(9) 퇴직급여충당금 및 퇴직적립금

아주대학교 부속병원회계의 경우 정규직원을 제외한 상용직 근로자가 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금추계액을 퇴직급여충당금의 과목으로 고정부채에 계상하고 있으며, 아주대학교 및 아주자동차대학 교비회계의 경우 2010학년도 이전에 상용직 근로자의 퇴직에 대비하여 기금으로 적립한 퇴직적립금 중 미사용된 금액은 퇴직적립금으로 투자와기타자산에 계상하고 있습니다.

(10) 우발채무

대차대조표일 현재 순자산이 감소하였음이 확실하고 동 손실의 금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우에 그 손실을 부채로 계상하고 있습니다.

4. 적립기금

(1) 당기말과 전기말 현재 당 학원의 적립기금 내역은 다음과 같습니다.

| (단위 : 백만원) | | | | |
|------------|--------|--------|---------|--------|
| 기 관 | 구 분 | 과 목 | 당기 | 전기 |
| 법인 일반업무 | 임의기금 | 퇴직기금 | 630 | 565 |
| 회계 | 원금보존기금 | 기타기금 | - | 23,888 |
| | 소 계 | | 630 | 24,453 |
| 아주대학교 | 임의기금 | 연구기금 | 17,017 | 13,745 |
| | | 건축기금 | 41,174 | 21,354 |
| | | 장학기금 | 9,810 | 9,749 |
| | | 퇴직기금 | 281 | 292 |
| | | 특정목적기금 | 21,010 | 45,092 |
| 소 계 | | 89,292 | 90,232 | |
| 아주자동차대학 | 임의기금 | 건축기금 | 2,378 | 2,000 |
| | | 퇴직기금 | 85 | 67 |
| | | 특정목적기금 | 2,123 | 2,041 |
| 소 계 | | 4,586 | 4,108 | |
| 합 계 | | 94,508 | 118,793 | |

상기 적립기금과 동액이 기본금의 적립금으로 계상되어 있으며, 적립목적에 한하여 사용하도록 사용이 제한되어 있습니다.

5. 투자유가증권

당기 및 전기말 현재 당 학원의 투자유가증권은 다음과 같습니다.

| (단위 : 백만원) | | | | | | | |
|------------|---------|---------------|----------------|-------|---------------|----------------|-------|
| 회사명 | 지분율 | 2017학년도 (당 기) | | | 2016학년도 (전 기) | | |
| | | 취득가액 | 순자산가액 또는 시가 | 평가총당금 | 취득가액 | 순자산가액 또는 시가 | 평가총당금 |
| 동아일보 | 0.67% | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| ㈜대아 | 100.00% | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - |
| ㈜대아정보시스템 | 100.00% | 300 | 300 | - | 300 | 300 | - |
| 국민주택채권 | - | 1,258 | 1,258 | - | 1,258 | 1,258 | - |
| 합계 | | 1,708 | 1,708 | - | 1,708 | 1,708 | - |

6. 보험가입내역

당기말 현재 당 학원의 주요자산에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다.

| (단위 : 백만원) | | | |
|------------|---------------|---------|---------|
| 계정과목 | 보험목적물 | 부보금액 | 부보처 |
| 재물포괄보험 | 법인수익용건물 | 20,001 | AIG손해보험 |
| 가스,화재보험 | 아주대 병원건물 등 | 474,676 | AIG손해보험 |
| 손해보험 | 아주대 병원 리스장비 | 24,602 | AIG손해보험 |
| 화재보험 | 아주대 가스사고 배상보험 | 340 | DB손해보험 |
| 가스,화재보험 | 장례식장 건물 등 | 10,940 | AIG손해보험 |

또한, 당 학원은 아주대학교, 아주자동차대학의 교육용건물에 대하여 교육시설재난공제회에 재난공제(가입면적 256,537㎡)를 가입하고 있으며, 차량운반구는 자동차종합보험 및 책임보험에 가입되어 있습니다.

7. 유형자산

당기 및 전기 중 당 학원의 유형자산 변동 내역은 다음과 같습니다.

(1) 법인 수익사업회계

① 당기

| (단위 : 백만원) | | | | | | |
|------------|--------|------|----|-------|------------|--------|
| 계정과목 | 기초 | 당기취득 | 대체 | 당기상각 | 처분 및 폐기 | 기말 |
| 토지 | 627 | - | - | - | - | 627 |
| 건물 | 11,420 | - | - | (291) | - | 11,128 |
| 비품 | 595 | 28 | - | (185) | - | 439 |
| 합계 | 12,642 | 28 | - | (476) | - | 12,194 |

② 전기

| (단위 : 백만원) | | | | | | |
|------------|-----|--------------|----|-------|------------|--------|
| 계정과목 | 기초 | 당기취득 (주1) | 대체 | 당기상각 | 처분 및 폐기 | 기말 |
| 토지(주1) | - | 627 | - | - | - | 627 |
| 건물(주2) | - | 11,663 | - | (243) | - | 11,420 |
| 비품 | 721 | 51 | - | (117) | - | 595 |
| 합계 | 721 | 12,341 | - | (420) | - | 12,642 |

(주1) 토지 및 건물의 취득금액은 법인일반회계로부터 출자받은 아주대학병원 장례식장의 부동산 금액임.

7. 유형자산 - 계속

(2) 법인 일반업무회계

① 당기

| (단위 : 백만원) | | | | | | |
|------------|--------|-------|----|-------|-------|--------|
| 계정과목 | 기초 | 당기취득 | 대체 | 당기상각 | 처분 | 기말 |
| 토지 | 34,911 | - | - | - | (828) | 34,083 |
| 건물 | 6,219 | - | - | (271) | (162) | 5,786 |
| 집기비품 | 17 | - | - | (12) | - | 5 |
| 차량운반구 | 23 | - | - | (15) | (8) | - |
| 건설가계정 | 1,002 | 5,910 | - | - | - | 6,912 |
| 합계 | 42,172 | 5,910 | - | (298) | (998) | 46,786 |

② 전기

| (단위 : 백만원) | | | | | | |
|------------|--------|-------|----------|-------|------------|--------|
| 계정과목 | 기초 | 당기취득 | 대체 | 당기상각 | 처분 및 전출 | 기말 |
| 토지 | 35,538 | - | - | - | (627) | 34,911 |
| 건물 | 6,494 | - | 11,663 | (275) | (11,663) | 6,219 |
| 집기비품 | 28 | 2 | - | (13) | - | 17 |
| 차량운반구 | 43 | - | - | (20) | - | 23 |
| 건설가계정 | 10,869 | 1,796 | (11,663) | - | - | 1,002 |
| 합계 | 52,972 | 1,798 | - | (308) | (12,290) | 42,172 |

(주1) 아주대학병원 장례식장 토지 627백만원 및 건물 11,663백만원을 법인 수익사업회계 자본금으로 전출하고 출자금으로 회계처리함.

7. 유형자산 - 계속

(3) 아주대학교 교비회계

① 당기

| (단위 : 백만원) | | | | | | |
|------------|---------|--------|------|----------|------------|---------|
| 계정과목 | 기초 | 당기취득 | 대체 | 당기상각 | 처분 및 폐기 | 기말 |
| 토지 | 15,016 | - | - | - | - | 15,016 |
| 건물 | 115,030 | - | 93 | (4,913) | - | 110,210 |
| 건축물 | 143 | - | - | (40) | - | 103 |
| 기계기구 | 10,057 | 6,248 | - | (4,126) | - | 12,179 |
| 집기비품 | 4,011 | 1,174 | - | (1,562) | - | 3,623 |
| 도서 | 1,484 | 379 | - | (647) | - | 1,216 |
| 차량운반구 | 671 | - | - | (197) | - | 474 |
| 박물관유물 | 296 | - | - | - | - | 296 |
| 건설가계정 | 230 | 6,518 | (93) | - | - | 6,655 |
| 합계 | 146,938 | 14,319 | 0 | (11,485) | - | 149,772 |

② 전기

| (단위 : 백만원) | | | | | | |
|------------|---------|-------|----|----------|------------|---------|
| 계정과목 | 기초 | 당기취득 | 대체 | 당기상각 | 처분 및 폐기 | 기말 |
| 토지 | 15,016 | - | - | - | - | 15,016 |
| 건물 | 120,028 | - | - | (4,998) | - | 115,030 |
| 건축물 | 227 | - | - | (84) | - | 143 |
| 기계기구 | 11,087 | 3,344 | - | (4,374) | - | 10,057 |
| 집기비품 | 4,416 | 1,376 | - | (1,781) | - | 4,011 |
| 도서 | 1,865 | 397 | - | (778) | - | 1,484 |
| 차량운반구 | 873 | - | - | (202) | - | 671 |
| 박물관유물 | 296 | - | - | - | - | 296 |
| 건설가계정 | 60 | 170 | - | - | - | 230 |
| 합계 | 153,868 | 5,287 | - | (12,217) | - | 146,938 |

7. 유형자산 - 계속

(4) 아주자동차대학 교비회계

① 당기

| (단위 : 백만원) | | | | | | |
|------------|--------|------|------|---------|------------|--------|
| 계정과목 | 기초 | 당기취득 | 대체 | 당기상각 | 처분 및 폐기 | 기말 |
| 토지 | 6,689 | - | - | - | - | 6,689 |
| 건물 | 14,513 | - | 88 | (661) | - | 13,940 |
| 구축물 | 1,458 | 8 | (26) | (174) | - | 1,266 |
| 기계기구 | 45 | 8 | - | (18) | - | 35 |
| 집기비품 | 833 | 24 | - | (248) | - | 609 |
| 도서 | 67 | 26 | - | (24) | - | 69 |
| 차량운반구 | 48 | - | - | (14) | - | 34 |
| 합계 | 23,653 | 66 | 62 | (1,139) | - | 22,642 |

② 전기

| (단위 : 백만원) | | | | | | |
|------------|--------|-------|----|---------|------------|--------|
| 계정과목 | 기초 | 당기취득 | 대체 | 당기상각 | 처분 및 폐기 | 기말 |
| 토지 | 6,689 | - | - | - | - | 6,689 |
| 건물 | 13,004 | 2,118 | - | (609) | - | 14,513 |
| 구축물 | 1,630 | 12 | - | (184) | - | 1,458 |
| 기계기구 | 66 | 2 | - | (23) | - | 45 |
| 집기비품 | 543 | 482 | - | (192) | - | 833 |
| 도서 | 65 | 26 | - | (24) | - | 67 |
| 차량운반구 | 72 | - | - | (24) | - | 48 |
| 합계 | 22,069 | 2,640 | - | (1,056) | - | 23,653 |

7. 유형자산 - 계속

(5) 아주대학교 부속병원

① 당기

| (단위 : 백만원) | | | | | | |
|------------|---------|--------|---------|----------|------------|---------|
| 계정과목 | 기초 | 당기취득 | 대체 | 당기상각 | 처분 및 폐기 | 기말 |
| 건물 | 112,663 | 1,009 | 3,311 | (4,845) | (137) | 112,001 |
| 구축물 | 7,091 | - | - | (444) | (117) | 6,530 |
| 의료장비 | 27,778 | 2,542 | 4,297 | (10,128) | (1) | 24,488 |
| 차량운반구 | 30 | - | 289 | (62) | (26) | 231 |
| 의료비품 | 441 | 629 | - | (264) | - | 806 |
| 일반비품 | 2,993 | 1,133 | - | (1,040) | (3) | 3,083 |
| 전산장비 | 5,401 | 2,047 | 264 | (1,947) | - | 5,765 |
| 건설가계정 | 2,592 | 7,434 | (8,161) | - | - | 1,865 |
| 합계 | 158,989 | 14,794 | - | (18,730) | (284) | 154,769 |

② 전기

| (단위 : 백만원) | | | | | | |
|------------|---------|--------|----------|----------|------------|---------|
| 계정과목 | 기초 | 당기취득 | 대체 | 당기상각 | 처분 및 폐기 | 기말 |
| 건물 | 110,148 | 39 | 7,275 | (4,723) | (76) | 112,663 |
| 구축물 | 4,718 | 614 | 2,105 | (346) | - | 7,091 |
| 의료장비 | 21,193 | 3,942 | 12,576 | (9,895) | (38) | 27,777 |
| 차량운반구 | 39 | 50 | - | (15) | (44) | 30 |
| 의료비품 | 477 | 166 | - | (201) | (1) | 441 |
| 일반비품 | 1,550 | 1,733 | 513 | (799) | (4) | 2,992 |
| 전산장비 | 5,912 | 1,752 | 598 | (2,861) | - | 5,402 |
| 건설가계정 | 3,420 | 22,239 | (23,067) | - | - | 2,592 |
| 합계 | 147,457 | 30,535 | - | (18,840) | (163) | 158,988 |

7. 유형자산 - 계속

(6) 유형자산 불용처분

당기 및 전기 중 불용처분한 사용불능 유형자산 내역은 다음과 같습니다.

① 당기

| (단위 : 백만원) | | | | | | | | | |
|------------|------------|---------|-------|--------------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 계정 과목 | 아주대학교 교비회계 | | | 아주자동차대학 교비회계 | | | 부속병원 | | |
| | 취득가액 | 상각누계액 | 미상각잔액 | 취득가액 | 상각누계액 | 미상각잔액 | 취득가액 | 상각누계액 | 미상각잔액 |
| 건 물 | - | - | - | - | - | - | 291 | (154) | 137 |
| 구 축 물 | - | - | - | - | - | - | 169 | (52) | 117 |
| 기계기구 | 3,956 | (3,956) | - | 399 | (399) | - | 6,060 | (6,059) | 1 |
| 집기비품 | 780 | (780) | - | 178 | (178) | - | - | - | - |
| 차량운반구 | - | - | - | - | - | - | 282 | (256) | 26 |
| 의료비품 | - | - | - | - | - | - | 271 | (270) | 1 |
| 일반비품 | - | - | - | - | - | - | 786 | (784) | 2 |
| 합계 | 4,736 | (4,736) | - | 577 | (577) | - | 7,859 | (7,575) | 284 |

② 전기

| (단위 : 백만원) | | | | | | | | | |
|------------|------------|---------|-------|--------------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 계정 과목 | 아주대학교 교비회계 | | | 아주자동차대학 교비회계 | | | 부속병원 | | |
| | 취득가액 | 상각누계액 | 미상각잔액 | 취득가액 | 상각누계액 | 미상각잔액 | 취득가액 | 상각누계액 | 미상각잔액 |
| 기계기구 | 3,812 | (3,812) | - | 133 | (133) | - | 143 | (67) | 76 |
| 집기비품 | 1,391 | (1,391) | - | 238 | (238) | - | 5,507 | (5,495) | 12 |
| 차량운반구 | - | - | - | - | - | - | 80 | (36) | 44 |
| 의료비품 | - | - | - | - | - | - | 244 | (243) | 1 |
| 일반비품 | - | - | - | - | - | - | 893 | (889) | 4 |
| 합계 | 5,203 | (5,203) | - | 371 | (371) | - | 6,867 | (6,730) | 137 |

8. 국고보조금

당기 및 전기말 현재 당 학원의 유형자산 취득관련 국고보조금은 부속병원회계에 반영되어있으며 변동 내역은 다음과 같습니다.

① 당기

| (단위: 백만원) | | | | | |
|-----------|-------|------|-----|--------|-------|
| 구분 | 지급처 | 기초금액 | 수령액 | 사용액(*) | 미사용잔액 |
| 권역외상센터 | 보건복지부 | - | 15 | 15 | - |
| 경기해바라기 | 여성가족부 | - | 2 | 2 | - |
| 인체자원협력은행 | 보건복지부 | - | 27 | 27 | - |
| 폐암검진시범사업 | 보건복지부 | - | 6 | 6 | - |
| 합계 | | - | 50 | 50 | - |

(*1) 권역외상센터관련 보조금 사용액은 건물가계정의 차감계정으로 표시되고, 미사용잔액은 현금 및 현금등가물의 차감계정으로 표시됨.

(*2) 그외 국고보조금은 의료기기/의료비품/일반비품/전산장비의 차감계정으로 표시됨.

② 전기

| (단위: 백만원) | | | | | |
|-----------|-------|-------|-----|--------|-------|
| 구분 | 지급처 | 기초금액 | 수령액 | 사용액(*) | 미사용잔액 |
| 권역외상센터 | 보건복지부 | 6,117 | - | 6,116 | 1 |
| 경기해바라기 | 여성가족부 | - | 224 | 224 | - |
| 인체자원협력은행 | 보건복지부 | - | 43 | 43 | - |
| 합계 | | 6,117 | 267 | 6,383 | 1 |

(*1) 권역외상센터관련 보조금 사용액은 건물가계정의 차감계정으로 표시되고, 미사용잔액은 현금 및 현금등가물의 차감계정으로 표시됨.

(*2) 그외 국고보조금은 의료기기/의료비품/일반비품/전산장비의 차감계정으로 표시됨.

9. 장기차입금

당기 및 전기말 현재 당 학원의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 법인 일반업무회계

① 당기

| (단위 : 백만원) | | | | | |
|-------------|------------|------|--------|--------|------------------|
| 차입처 | 차입일 | 차입목적 | 이자율(%) | 금액 | 상환조건 |
| 국민은행 | 1997.06.05 | 시설대 | 2.30 | 44 | 10년거치 20년분할상환 |
| | 1998.03.19 | | 2.30 | 300 | |
| | 1998.07.29 | | 2.30 | 300 | |
| | 1999.03.26 | | 2.30 | 278 | |
| 한국스탠다드차타드은행 | 2015.06.25 | 시설대 | 2.78 | 7,500 | 10년분할상환 |
| 우리은행 | 2017.06.05 | 시설대 | 3.28 | 4,817 | 5년거치 8년상환 |
| 합계 | | | | 13,239 | |

② 전기

| (단위 : 백만원) | | | | | |
|-------------|------------|------|--------|-------|------------------|
| 차입처 | 차입일 | 차입목적 | 이자율(%) | 금액 | 상환조건 |
| 국민은행 | 1997.06.05 | 시설대 | 2.30 | 132 | 10년거치 20년분할상환 |
| | 1998.03.19 | | 2.30 | 300 | |
| | 1998.07.29 | | 2.30 | 300 | |
| | 1999.03.26 | | 2.30 | 278 | |
| 한국스탠다드차타드은행 | 2015.06.25 | 시설대 | 2.69 | 8,500 | 10년분할상환 |
| 합계 | | | | 9,510 | |

9. 장기차입금 - 계속

(2) 아주대학교 교비회계

① 당기

| (단위 : 백만원) | | | | | |
|------------|------------|------|--------|-------|---------|
| 차입처 | 차입일 | 차입목적 | 이자율(%) | 금액 | 상환조건 |
| 사학진흥재단 | 2013.10.25 | 시설대 | 2.30 | 2,875 | 10년분할상환 |
| 사학진흥재단 | 2014.05.28 | 시설대 | 2.30 | 1,875 | 10년분할상환 |
| 사학진흥재단 | 2014.06.18 | 시설대 | 2.30 | 1,250 | 10년분할상환 |
| 합 계 | | | | 6,000 | |

② 전기

| (단위 : 백만원) | | | | | |
|------------|------------|------|--------|-------|---------|
| 차입처 | 차입일 | 차입목적 | 이자율(%) | 금액 | 상환조건 |
| 사학진흥재단 | 2013.10.25 | 시설대 | 2.19 | 3,375 | 10년분할상환 |
| 사학진흥재단 | 2014.05.28 | 시설대 | 2.19 | 2,175 | 10년분할상환 |
| 사학진흥재단 | 2014.06.18 | 시설대 | 2.19 | 1,450 | 10년분할상환 |
| 합 계 | | | | 7,000 | |

10. 수익용 토지의 공시지가

당기말 현재 법인 일반업무회계와 수익사업회계에서 보유하고 있는 토지의 장부가액과 공시지가는 다음과 같습니다.

| 구분 | 면적(m ²) | 장부금액 | 공시지가 |
|-----------|---------------------|--------|--------|
| 법인 일반업무회계 | 813,889.7 | 34,083 | 47,050 |
| 법인 수익사업회계 | 1,877.0 | 627 | 2,510 |
| 합계 | 815,766.7 | 34,710 | 49,560 |

11. 담보로 제공된 자산 등

(1) 당기말 현재 당 학원의 수익용부동산 중 차입금 등과 관련하여 담보로 제공된 내역은 다음과 같습니다.

| (단위 : 백만원) | | |
|---------------|-------|------|
| 수익용부동산 | 채권최고액 | 담보권자 |
| 수원 원천동 주상복합빌딩 | 1,856 | 국민은행 |

(2) 당기말 현재 당 학원이 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

| (단위 : 백만원) | | | |
|------------|-------|---------------|--------|
| 제공자 | 제공받는자 | 내역 | 지급보증금액 |
| 서울보증보험 | 아주대학교 | 이행지급(정부보조금 등) | 305 |

12. 기본금의 증감

당기 중 당 학원의 기본금의 증감내역은 다음과 같습니다.

(1) 대우학원

| (단위 : 백만원) | | | | |
|------------|---------|--------|----------|---------|
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| 설립자기본금 | 192,536 | - | - | 192,536 |
| 기타기본금 | 55,983 | - | - | 55,983 |
| 적립금 | 24,452 | 65 | (23,887) | 630 |
| 운영차액 | 63,593 | 41,762 | - | 105,355 |
| 합 계 | 336,564 | 41,827 | (23,887) | 354,504 |

(2) 아주대학교 교비회계

| (단위 : 백만원) | | | | |
|------------|---------|--------|----------|---------|
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| 법인 | 91,919 | - | - | 91,919 |
| 적립금 | 90,232 | 36,657 | (37,597) | 89,292 |
| 운영차액 | 57,633 | 3,498 | - | 61,131 |
| 합 계 | 239,784 | 40,155 | (37,597) | 242,342 |

(3) 아주자동차대학 교비회계

| (단위 : 백만원) | | | | |
|------------|--------|-----|-------|--------|
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| 법인 | 22,259 | - | - | 22,259 |
| 적립금 | 4,108 | 478 | - | 4,586 |
| 운영차액 | 1,690 | - | (764) | 926 |
| 합 계 | 28,057 | 478 | (764) | 27,771 |

아주대학교 및 아주자동차대학의 법인계정금액은 법인일반업무회계와의 내부거래금액으로서 동 금액을 차감한 후 합산재무제표의 당기말 현재 기본금은 510,438백만원입니다.

13. 의료수익감면

당기 및 전기 중 아주대학교 부속병원의 의료수익감면액은 교직원 등에 대한 진료비에누리로 세부내역은 다음과 같습니다.

| (단위 : 백만원) | | |
|------------|-------|-------|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| 입원수익 | 1,002 | 993 |
| 외래수익 | 1,863 | 1,857 |
| 기타의료수익 | 37 | 62 |
| 합계 | 2,902 | 2,912 |

14. 의료수익삭감액

당기 및 전기 중 아주대학교 부속병원의 건강보험심사평가원 및 국민건강보험공단 등에 대한 의료수익삭감액에 대한 세부내역은 다음과 같습니다.

| (단위 : 백만원) | | | | | | |
|------------|-------|---------------|-------|-------|---------------|---------|
| 구분 | 당기 | | | 전기 | | |
| | 삭감액 | 이의신청으로 인한 수납액 | 계 | 삭감액 | 이의신청으로 인한 수납액 | 계 |
| 입원수익 | 2,509 | (866) | 1,643 | 2,168 | (3,327) | (1,159) |
| 외래수익 | 1,636 | 294 | 1,930 | 3,722 | (106) | (3,616) |
| 기타의료수익 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 합계 | 4,146 | (572) | 3,574 | 5,891 | (3,433) | (2,458) |

15. 의료분쟁비용

당기 및 전기 중 아주대학교 부속병원의 의료분쟁비용 세부내역은 다음과 같습니다.

| (단위 : 백만원) | | |
|------------|-----|-----|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| 의료사고 보상금 | 144 | 851 |
| 의료사고 처리수수료 | 177 | 58 |
| 합계 | 321 | 909 |

16. 의료부대수익

당기 및 전기 중 아주대학교 부속병원의 의료부대수익 세부내역은 다음과 같습니다.

| (단위 : 백만원) | | |
|------------|-----|-----|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| 주차장직영수익 | 634 | 600 |
| 기타 시설직영수익 | 57 | 44 |
| 합계 | 691 | 644 |

17. 고유목적사업비

당기 및 전기 중 아주대학교 부속병원에서 법인에 진출한 고유목적사업비의 세부사용내역은 다음과 같습니다.

| (단위 : 백만원) | | |
|------------|--------|-------|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| 법인회계전출금 | 18,995 | 8,941 |

18. 계류중인 소송사건

당기말 현재 아주대학교부속병원의 경우 의료 관련 17, 의료 외 8건의 소송에 피소되어 계류 중에 있고, 아주대학교의 경우 손해배상 소송 외 2건이 계류중에 있으며, 현재로서는 그 결과를 예측할 수 없습니다.

19. 내부거래 제거내역

당기 중 당 학원의 합산재무제표 작성시 내부거래 제거내역은 다음과 같습니다.

| (단위 : 백만원) | | |
|-------------------|-------------------|---------|
| 계정과목 | | 금액 |
| (1) 대차대조표 내부거래 | | |
| 차) 법인회계 - 대학교 | 대) 교비회계 - 법인 | 114,178 |
| (2) 운영계산서 내부거래 | | |
| 차) 법인회계 - 전출금 | 대) 교비회계 - 전입금수입 | 10,314 |
| 차) 법인회계 - 목적사업전입금 | 대) 법인회계 - 고유목적사업비 | 6,970 |
| (3) 자금계산서 내부거래 | | |
| 차) 법인회계 - 전출금 | 대) 교비회계 - 전입금수입 | 10,314 |

20. 특수관계자 거래

(1) 당기말 현재 당 학원의 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

| 특수관계자명 | 업종 | 취득일 | 지분율 |
|----------|----------|---------------|------|
| ㈜대아 | 진료재료납품업 | 2014년 04월 07일 | 100% |
| ㈜대아정보시스템 | 정보처리용역사업 | 2015년 02월 17일 | 100% |

(2) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | | | |
|-----------|------------|-------|--------|--------|
| 특수관계자명 | 구분 | 내역 | 당기말 | 전기말 |
| ㈜대아 | 아주대학교 부속병원 | 매입채무 | 21,215 | 19,934 |
| | | 임대보증금 | 90 | 90 |
| ㈜대아정보시스템 | 아주대학교 부속병원 | 미지급금 | 229 | 215 |
| 채권 계 | | | 90 | 90 |
| 채무 계 | | | 21,444 | 20,149 |

20. 특수관계자 거래 - 계속

(3) 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | | | |
|-----------|------------|---------|--------|--------|
| 특수관계자명 | 구분 | 내역 | 당기말 | 전기말 |
| ㈜대아 | 법인 일반업무회계 | 기부금 수입 | 800 | 650 |
| | | 임대료 수익 | 48 | - |
| | 아주대학교 부속병원 | 임대료 수익 | 1,046 | 992 |
| | | 진료재료비 등 | 53,282 | 50,114 |
| ㈜대아정보시스템 | 법인 일반업무회계 | 기부금 수입 | 700 | 600 |
| | 아주대학교 부속병원 | 임대료 수익 | 7 | - |
| | | 건진 수익 | 8 | - |
| | | 전산운영비 | 2,711 | 2,561 |
| | | 국고보조운영비 | 80 | - |
| | | 전산장비 | 178 | - |
| 수익거래 계 | | | 2,609 | 2,242 |
| 비용거래 계 | | | 56,251 | 52,675 |

21. 퇴직급여충당금

부속병원의 당기 결산 시에 “사립학교교직원 연금법 시행령 개정(2014년 2월 27일)에 따른 퇴직급여충당금 17,226백만원을 설정하고, 이익잉여금에 반영하였습니다.

22. 보조사업

당기 중 아주대학교는 2017년 고교교육 기여대학 지원사업을 추진하였으며, 해당사업의 세부내역은 다음과 같습니다.

(1) 보조사업별 세부내용 및 보조금 증감내역

| (단위: 백만원) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---------------------|---------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------|
| 부처 | 세부 사업명 | 사업 내용 | 수행 기간 | 예산 액 | 2017년 | | | | | | | | | | | | | 차기 이월분 (D= A+B- C) |
| | | | | | 전기 이월분 (A) | 증가(B) | | | | | | 감소(C) | | | | | | |
| | | | | | | 교부·지급 | | | 발생이자 | | | 집행 | | | 반환 | | | |
| | | | | | | 자기 부담금 | 지자체 부담금 | 국고 보조금 | 자기 부담금 | 지자체 부담금 | 국고 보조금 | 자기 부담금 | 지자체 부담금 | 국고 보조금 | 자기 부담금 | 지자체 부담금 | 국고 보조금 | |
| 교육부 - 대학 교육 협의회 | 고교교육 기여대학 지원사업 | 학교교육 내실화를 위한 종합적인 대입 전형 개선 유도 | 17.03 ~ 18.02 | 1,493 | - | 250 | - | 1,243 | - | - | 2 | 250 | - | 1,243 | - | - | 2 | - |
| 교육부 - 대학 교육 협의회 | 고교교육 기여대학 지원사업 - 추가지원 공동사업 | -연합대학 간 입학전형 업무 공유 -교사 대상 모의 서류평가 | 17.08 ~ 18.01 | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |

22. 보조사업 - 계속

(2) 보조사업별 유·무형자산 내역

| 부처 | 세부사업명 | 면적 | 소재지 | 2017년 | | | | |
|----------------------|----------------------------------|----|-----|-------|----|----|------|----|
| | | | | 기초 | 취득 | 처분 | 감가상각 | 기말 |
| 교육부 - 대학교육 협의회 | 고교교육 기여대학 지원사업 | - | - | - | - | - | - | - |
| 교육부 - 대학교육 협의회 | 고교교육 기여대학 지원사업 - 추가지원 공동사업 | - | - | - | - | - | - | - |

재무제표 외 확인사항

첨부된 독립된 외부감사인의 재무제표 감사 외 확인사항 집계표는 교육부 고시 제2014-55호 「사학기관 외부회계감사 유의사항」 제5조제1항에 따라 외부 감사인이 재무제표 외에 재무제표에 영향을 미치지 아니하는 사항으로서 같은 조 제1항 각 호에 대해 법규 위반 및 부정이 존재하는지를 확인하는 업무 수행을 위하여 첨부하는 것입니다.

재무제표 감사 외 확인사항 집계표

| 회계연도 | 2017 | 학교법인명 | 대우학원 | 학교명 | 아주대학교, 아주자동차대학 |
|---|------------|--------|------------|--------|-------------------|
| 확인 사항 | 위반여부 | | | | |
| | 법인에 속하는 회계 | | 학교에 속하는 회계 | | |
| | 일반업무회계 | 수익사업회계 | 교비회계 | 부속병원회계 | |
| 1. 관할청의 허가 없이 기본재산을 매도·증여·교환·용도변경·담보제공 또는 의무부담이나 권리포기를 하였는지 여부 | 부 | 부 | 부 | 부 | |
| 2. 교비회계 수입을 다른 회계에 전출하거나 대여하였는지 여부 | 부 | 부 | 부 | 부 | |
| 3. 재산 취득 시 등기·등록 기타 권리확보에 필요한 절차를 이행하였는지 여부 | 부 | 부 | 부 | 부 | |
| 4. 사학기관이 결산 상 보유한 계좌 내역과 금융기관을 통해 조회한 계좌 내역이 일치하는지 여부 | 부 | 부 | 부 | 부 | |
| 5. 이월금 구분(사고·명시·기타 이월)이 적정한지 여부 | 부 | 부 | 부 | 부 | |
| 6. 「사립학교교직원 연금법」 등 관련 법령에 따라 교직원 개인이 부담할 각종 연금의 개인부담금 등을 교비회계 등에서 지급하였는지 여부 | 부 | 부 | 부 | 부 | |
| 7. 기타 외부 감사인이 필요하다고 인정하는 중요 사항 | 부 | 부 | 부 | 부 | |

재무제표 감사 외 확인사항 세부내역

| | | | | | |
|------|------|-------|------|-----|-------------------|
| 회계연도 | 2017 | 학교법인명 | 대우학원 | 학교명 | 아주대학교, 아주자동차대학 |
|------|------|-------|------|-----|-------------------|

| 위반사항 | 위반내용 | 관련법령 | 위반금액 (단위: 천원) |
|---|---------|--|------------------|
| 1. 관할청의 허가 없이 기본재산을 매도·증여·교환·용도변경·담보제공 또는 의무부담이나 권리포기를 하였는지 여부 | 위반사항 없음 | 사립학교법 제 28 조, 동법 시행령 제 11 조 | - |
| 2. 교비회계 수입을 다른 회계에 전출하거나 대여하였는지 여부 | 위반사항 없음 | 사립학교법 제 29 조 | - |
| 3. 재산 취득 시 등기·등록 기타 권리확보에 필요한 절차를 이행하였는지 여부 | 위반사항 없음 | 사학기관 재무·회계규칙 제 44 조 | - |
| 4. 사학기관이 결산 상 보유한 계좌 내역과 금융기관을 통해 조회한 계좌 내역이 일치하는지 여부 | 위반사항 없음 | 사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례규칙 제 5 조 | - |
| 5. 이월금 구분(사고·명시·기타 이월)이 적정한지 여부 | 위반사항 없음 | 사학기관 재무·회계규칙 제 22 조 및 동 규칙에 대한 특례규칙 제 21 조 | - |
| 6. 「사립학교교직원 연금법」 등 관련 법령에 따라 교직원 개인이 부담할 각종 연금의 개인부담금 등을 교비회계 등에서 지급하였는지 여부 | 위반사항 없음 | 사립학교법 시행령 제 13 조 | - |
| 7. 기타 외부 감사인이 필요하다고 인정하는 중요 사항 | 위반사항 없음 | - | - |
| | (-) 건 | | |