

현금예산서

당기 2015. 3. 1부터 2016. 2. 29 까지
전기 2014. 3. 1부터 2015. 2. 28 까지

(단위:천원)

과목		제11(당기)	제10(전기)	증감	산출근거
관	항 목				
I. 현금유입액		251,828	239,281	12,547	
	1. 운영활동으로 인한 현금유입액	222,913	205,692	17,221	
	1) 산학협력수익 현금유입액	47,003	57,363	-10,360	-기업체 연구수익 및 창업보육센터 관리비 등
	2) 지원금수익 현금유입액	122,501	100,155	22,346	-기초연구사업, 글로벌현장실습 등
	3) 간접비수익 현금유입액	2,404	1,160	1,244	-산학협력 및 지원금수익 간접비
	4) 전입및기부금수익 현금유입액	50,003	45,003	5,000	-장학기부금
	5) 운영외수익 현금유입액	1,002	2,011	-1,009	-예금이자 등
	2. 투자활동으로 인한 현금유입액	13	13		
	1) 투자자산수입	1	1		
	2) 유형자산매각대	3	3		
	3) 무형자산매각대	3	3		
	4) 기타비유동자산수입	6	6		
	3. 재무활동으로 인한 현금유입액	28,902	33,576	-4,674	
	1) 부채의차입	28,902	33,576	-4,674	-예수금, 임대보증금 등
	2) 기본금의조달	0	0		
II. 현금유출액		233,931	288,087	-54,156	
	1. 운영활동으로 인한 현금유출액	178,124	213,897	-35,773	
	1) 산학협력비 현금유출액	10,013	21,231	-11,218	-산업체연구 인건비 및 창업보육센터 제경비 등
	2) 지원금사업비 현금유출액	104,405	72,486	31,919	-기초연구사업, 글로벌현장실습 제경비
	3) 간접비사업비 현금유출액	503	7,003	-6,500	-산학협력 및 지원금수익 간접비
	4) 일반관리비 현금유출액	63,200	65,136	-1,936	-창업보육센터 매니저 인건비 외
	5) 운영외비용 현금유출액	2	41	-39	

(단위:천원)

과목		제11(당기)	제10(전기)	증감	산출근거
관	항				
	6)학교회계전출금현금유출액	1	48,000	-47,999	
	2.투자활동으로인한현금유출액	6	785	-779	
	1)투자자산지출	1	1		
	2)유형자산취득지출	3	782	-779	
	3)무형자산취득지출	1	1		
	4)기타비유동자산지출	1	1		
	3.재무활동으로인한현금유출액	55,801	73,405	-17,604	
	1)부채의상환	55,801	73,405	-17,604	-예수금, 임대보증금 등
	2)기본금의반환	0	0		
Ⅲ.현금의증감		17,897	-48,806	66,703	
Ⅳ.기초의현금		213,508	262,314	-48,806	
Ⅴ.기말의현금		231,405	213,508	17,897	