

기금회계 합계잔액시산표

당기 2013년 2월 28일 현재

우송정보대학

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<27,778,986,656 >	<29,786,491,035 >		< 자 산 >	<2,067,658,285 >	<60,153,906 >
(247,680,741)	(1,890,176,306)	1100	(유 동 자 산)	(1,642,495,565)	
121,547,521	1,625,195,566	1112	예 금	1,503,648,045	
126,133,220	264,980,740	1125	선 급 법 인 세	138,847,520	
(27,531,305,915)	(27,896,314,729)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(425,162,720)	(60,153,906)
11,593,095,643	11,953,095,643	1263	임 의 건 축 기 금	360,000,000	
10,758,663,379	10,763,672,193	1264	임 의 장 학 기 금	5,008,814	
5,179,546,893	5,179,546,893	1266	임 의 기 타 기 금		
		2226	(임 의 기 금 평 가 총 당 금)	60,153,906	60,153,906
	<2,126,498,497 >		< 부 채 >	<1,274,751,372 >	<243,279,317 >
	(2,126,498,497)	2100	(유 동 부 채)	(1,274,751,372)	(243,279,317)
	5,299,000	2139	기 타 선 수 금	10,558,000	5,259,000
	1,026,173,055	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,264,193,372	238,020,317
	<365,008,814 >		< 기 본 금 >	<27,915,915,729 >	<27,550,906,915 >
	(365,008,814)	3100	(기 본 금)	(27,915,915,729)	(27,550,906,915)
	360,000,000	3163	임 의 건 축 적 립 금	11,953,095,643	11,593,095,643

우송정보대학

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	5,008,814	3164	임 의 장 학 적 립 금	10,763,672,193	10,758,663,379
		3166	임 의 기 타 적 립 금	5,179,546,893	5,179,546,893
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	19,601,000	19,601,000
27,778,986,656	32,277,998,346		소 계	31,258,325,386	27,854,340,138
			< 수 입 >	<2,176,465,936 >	<2,176,465,936 >
		5200	(전 입 금 및 기 부 원 조 금)	(98,166,600)	(98,166,600)
		5218	등 록 금 회 계 전 입 금		
		5222	지 정 기 부 금	97,266,600	97,266,600
		5224	현 물 기 부 금	900,000	900,000
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금		
		5400	(교 육 외 수 입)	(2,078,299,336)	(2,078,299,336)
		5411	예 금 이 자	900,961,233	900,961,233
		5412	기 금 투 자 자 산 처 분 수 입	81,811,155	81,811,155
		5421	잡 수 입	69,353,893	69,353,893
		5427	전 입 금 (고 유 목 적 사 업)	1,026,173,055	1,026,173,055
<1,820,111,787 >	<1,820,111,787 >		< 지 출 >		
		4100	(보 수)		
		4123	직 원 제 수 당		
(346,931,600)	(346,931,600)	4300	(연 구 학 생 경 비)		
112,466,600	112,466,600	4321	교 외 장 학 금		

우송정보대학

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
234,465,000	234,465,000	4322	교 내 장 학 금		
(1,112,280,187)	(1,112,280,187)	4400	(교 육 외 비 용)		
60,153,906	60,153,906	4425	투 자 유 가 증 권 평 가 손 실		
1,052,126,281	1,052,126,281	4428	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
(360,900,000)	(360,900,000)	4500	(전 출 금)		
360,900,000	360,900,000	4518	등 록 금 회 계 전 출 금		
<796,716,445>	<796,716,445>	3100	< 기 본 금 대 체 액 >	<365,008,814>	<365,008,814>
796,716,445	796,716,445	3120	제 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체	365,008,814	365,008,814
2,616,828,232	2,616,828,232		소 계	2,541,474,750	2,541,474,750
30,395,814,888	34,894,826,578		합 계	33,799,800,136	30,395,814,888

[별지 제4의 1호서식(가)]

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 금 잔 액	만기일자	이자율 (세전)	비 고
유동자금	예 금	운영자금	스탠다드차타드	보통예금	675-10-019394	121,547,521			
합 계			1건			121,547,521			
건축기금	예 금	건축기금	우체국	정기예금	312587-11-041957	1,562,144,598	13-06-30	3.25%	
	예 금	건축기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-002714	1,351,557,694	13-10-11	3.33%	
	예 금	건축기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-004114	640,239,261	13-05-27	3.10%	
	예 금	건축기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-004147	567,919,783	13-05-27	3.10%	
	예 금	건축기금	스탠다드차타드	양도성예금	675-80-005530	659,583,520	13-04-10	3.00%	
	예 금	건축기금	스탠다드차타드	보통예금	675-20-027051	36,241,642			
	예 금	건축기금	우체국	정기예금	312587-11-041589	1,219,500,578	13-05-27	3.10%	
	예 금	건축기금	우체국	정기예금	312587-11-041575	1,070,936,503	13-05-27	3.10%	
	예 금	건축기금	우체국	정기예금	312587-11-041558	1,650,000,000	13-05-27	3.10%	
	예 금	건축기금	삼성증권	채권	59411721-종합	2,834,972,064	32-03-21	4.48%	
합 계			10건			11,593,095,643			

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 금 잔 액	만기일자	이자율 (세전)	비 고
장학기금	예 금	장학기금	스탠다드차타드	양도성예금	675-80-005507	2,000,000,000	13-04-10	3.00%	
	예 금	장학기금	스탠다드차타드	보통예금	675-20-027040				
	예 금	장학기금	스탠다드차타드	양도성예금	675-80-005488	2,000,000,000	13-04-10	3.00%	
	예 금	장학기금	스탠다드차타드	보통예금	675-20-027095				
	예 금	장학기금	스탠다드차타드	양도성예금	675-80-005529	1,995,200,000	13-04-10	3.00%	
	예 금	장학기금	스탠다드차타드	보통예금	675-20-027039	132,282,947		0.10%	
	예 금	장학기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-002736	223,757,609	13-10-11	3.33%	
	예 금	장학기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-002747	2,033,388,951	13-10-11	3.33%	
	예 금	장학기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-004169	222,441,417	13-05-27	3.10%	
	예 금	장학기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-005336	107,708,803	13-07-01	3.10%	
	예 금	장학기금	삼성증권	채권	58912696(종합)	1,141,350,064	32-10-22	3.06%	
	예 금	장학기금	농협	정기예금	303-0898-4282-91	849,886,858	13-07-22	3.20%	
	예 금	장학기금	우체국	정기예금	312587-11-040995	52,646,730	13-04-08	3.15%	
합 계			13건			10,758,663,379			
기타기금	예 금	기타기금	스탠다드차타드	양도성예금	675-80-005541	536,599,475	13-04-10	3.00%	
	예 금	기타기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-004062	1,220,673,987	13-05-27	3.10%	
	예 금	기타기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-004073	2,185,637,076	13-05-27	3.10%	

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 금 잔 액	만기일자	이자율 (세전)	비 고
	예 금	기타기금	스탠다드차타드	보통예금	675-20-027084	184,084,545		0.10%	
	예 금	기타기금	우체국	정기예금	312587-11-041561	1,052,551,810	13-05-27	3.10%	
합 계			5건			5,179,546,893			

[별지 제4의 2호서식]

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		금 액
해 당 사 항 없 음				
합 계			-	

[별지 제4의 3호서식]

가 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지급일	금 액	비 고
		해 당 사 항 없 음			
합 계				-	

선 급 법 인 세 명 세 서

당기 2012년 3월 1일 부터 2013년 2월 28일 까지

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
기금회계	2012-05-14	스탠다드차타드	38,251	5,350	
	2012-06-11	스탠다드차타드	420,078	58,810	
	2012-09-10	스탠다드차타드	971,694	136,030	
	2012-11-12	스탠다드차타드	92,428	12,930	
	2012-12-10	스탠다드차타드	1,757,498	246,040	
건축기금	2012-03-26	우체국	6,182,010	865,480	
	2012-03-26	스탠다드차타드	13,082,337	1,831,520	
	2012-05-18	농협	6,122,615	857,160	
	2012-05-18	농협	15,778,972	2,209,050	
	2012-05-23	스탠다드차타드	5,209,302	729,300	
	2012-05-23	우체국	11,276,200	1,578,660	
	2012-05-23	우체국	9,902,490	1,386,340	
	2012-06-28	우체국	30,831,590	4,316,410	
	2012-08-17	스탠다드차타드	10,279,519	1,439,130	
	2012-08-17	우체국	16,462,350	2,304,720	

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
	2012-09-12	우체국	34,489,450	4,828,520	
	2012-09-12	스탠다드차타드	21,326,833	2,985,750	
	2012-09-21	삼성증권	2,558,392	358,170	
	2012-10-05	스탠다드차타드	13,311,298	1,863,580	
	2012-10-11	우체국	27,919,840	3,908,770	
	2012-11-27	우체국	34,304,170	4,802,570	
	2012-11-27	우체국	22,005,530	3,080,760	
	2012-11-27	우체국	25,058,220	3,508,140	
	2012-11-27	스탠다드차타드	11,115,667	1,556,190	
	2012-11-27	스탠다드차타드	12,541,672	1,755,830	
	2012-12-31	우체국	31,482,550	4,407,540	
	2013-01-09	스탠다드차타드	5,574,835	780,470	
장학기금	2012-03-26	스탠다드차타드	19,358,903	2,710,240	
	2012-03-26	스탠다드차타드	19,358,903	2,710,240	
	2012-03-26	스탠다드차타드	19,358,903	2,710,240	
	2012-04-05	우체국	1,032,400	144,290	
	2012-04-09	스탠다드차타드	19,264,271	2,696,990	
	2012-04-19	농협	8,349,847	1,168,970	
	2012-05-10	농협	11,214,744	1,570,060	

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
	2012-05-23	스탠다드차타드	2,040,366	285,650	
	2012-06-11	삼성증권	3,998,876	559,840	
	2012-06-11	농협	1,949,658	272,950	
	2012-06-21	농협	4,251,394	595,190	
	2012-07-19	농협	7,861,453	1,100,600	
	2012-10-05	스탠다드차타드	40,362,739	5,650,780	
	2012-10-05	스탠다드차타드	40,362,739	5,650,780	
	2012-10-05	스탠다드차타드	40,362,739	5,650,780	
	2012-10-08	우체국	1,049,730	146,230	
	2012-10-11	우체국	40,912,890	5,727,790	
	2012-10-11	농협	2,114,585	296,040	
	2012-10-22	삼성증권	17,285,461	2,419,960	
	2012-11-27	스탠다드차타드	4,353,756	609,520	
	2012-12-31	스탠다드차타드	2,078,522	290,990	
	2013-01-09	스탠다드차타드	16,904,108	2,366,570	
	2013-01-09	스탠다드차타드	16,904,108	2,366,570	
	2013-01-09	스탠다드차타드	16,904,108	2,366,570	
	2013-01-22	삼성증권	8,876,290	1,242,680	
	2013-01-22	농협	14,202,424	1,988,330	

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
기타기금	2012-03-26	스탠다드차타드	5,193,988	727,150	
	2012-05-18	우체국	9,794,780	1,371,260	
	2012-05-23	스탠다드차타드	20,047,980	2,806,710	
	2012-05-23	스탠다드차타드	11,196,757	1,567,540	
	2012-10-05	스탠다드차타드	10,829,312	1,516,100	
	2012-11-27	스탠다드차타드	23,891,766	3,344,840	
	2012-11-27	우체국	21,882,970	3,063,600	
	2012-11-27	스탠다드차타드	42,778,605	5,989,000	
	2013-01-09	스탠다드차타드	4,535,367	634,950	
	합 계		900,961,233	126,133,220	

[별지 제4의 5호서식]

받을 어음명세서

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	비고
	해당사항없음				
합계					

[별지 제4의6호서식(가)]

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
투자자산	1221 투 자 유 가 증 권					
	1224 학 교 기 업 투 자					
	1229 기 타 투 자 자 산					
투자자산 계						
기타자산	1241 전 신 전 화 보 증 금					
	1242 임 차 보 증 금					
	1249 기 타 자 산					
기타자산 계						
임의기금	1262 임 의 연 구 기 금					
	1263 임 의 건 축 기 금	정 기 예 금 및 채 권	11,485,855,015	467,240,628	360,000,000	11,593,095,643
	1264 임 의 장 학 기 금	정 기 예 금 및 채 권	10,618,280,921	145,391,272	5,008,814	10,758,663,379
	1265 임 의 퇴 직 기 금					
	1266 임 의 기 타 기 금	정 기 예 금	4,995,462,348	184,084,545		5,179,546,893
임의기금 계			27,099,598,284	796,716,445	365,008,814	27,531,305,915
합 계			27,099,598,284	796,716,445	365,008,814	27,531,305,915

[별지 제4의6호서식(나)]

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시 가	시가차액	비고
주 식	해 당 사 항 없 음							
	소 계				0	0	0	0
공 사 채 국 채 지 방 채	종 목	발행기관		액면가액	취득가액	평가금액	평가차액	비 고
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	소 계				0	0	0	0
합 계				0	0	0	0	

[별지 제4의6호서식(다)]

적립기금의 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

적립금종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
원금보존적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
퇴직적립금					
기타적립금					
임의적립금		3,976,322,128	3,916,168,222	△60,153,906	
연구적립금					
건축적립금	국고채	2,834,972,064	2,790,372,800	△44,599,264	
장학적립금	국고채	1,141,350,064	1,125,795,422	△15,554,642	
퇴직적립금					
기타적립금					
합 계		3,976,322,128	3,916,168,222	△60,153,906	

[별지 제4의9호서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	해 당 사 항 없 음			
합 계			-	

[별지 제4의12호서식]

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차 입 (차 관) 내 역		구 분	장부가액	평 가 액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	해 당 사 항 없 음		외 화				
	도입외화		환 을				
	이 자 율						
	용 도						
	상환기간		원 화				
합 계				-	-	-	

적립금의 적립 및 사용명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기 증가액		당기 감소		기말잔액	적 요
		금 액	적립재원	금 액	사용내역		
원금보존적립금							
연구적립금 건축적립금 장학적립금 퇴직적립금 기타적립금 대학발전기금 소 계	연구적립금						
	건축적립금						
	장학적립금						
	퇴직적립금						
	기타적립금						
	대학발전기금						
	소 계						
임의적립금							
연구적립금 건축적립금 장학적립금 퇴직적립금 기타적립금 - 대학발전기금 소 계	연구적립금						
	건축적립금	11,485,855,015	467,240,628	예금이자	360,000,000	전기 감가상각 적립 한도 초과액	11,593,095,643
	장학적립금	10,618,280,921	145,391,272	예금이자	5,008,814	장학금 지급	10,758,663,379
	퇴직적립금						
	기타적립금	4,995,462,348	184,084,545				5,179,546,893
	- 대학발전기금	4,995,462,348	184,084,545	예금이자			5,179,546,893
	소 계	27,099,598,284	796,716,445		365,008,814		27,531,305,915
적립금 합계	27,099,598,284	796,716,445		365,008,814		27,531,305,915	

[별지 제4의 14호 서식]

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
원금보전적립금	연구기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	건축기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	장학기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	퇴직기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	기타기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	연구기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	건축기금적립금	11,485,855,015	467,240,628	0	360,000,000	0	11,593,095,643	
	장학기금적립금	10,618,280,921	145,391,272	0	5,008,814	0	10,758,663,379	
	퇴직기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	기타기금적립금	4,995,462,348	184,084,545	0	0	0	5,179,546,893	
	소 계	27,099,598,284	796,716,445	0	365,008,814	0	27,531,305,915	
운영차액	전기이월운영차액	19,601,000	0				19,601,000	
	당기운영차액		0	365,008,814	△356,354,149	796,716,445	△75,353,482	
	소 계	19,601,000	0	365,008,814	△356,354,149	796,716,445	△55,752,482	
합 계		27,119,199,284	796,716,445	365,008,814	8,654,665	796,716,445	27,475,553,433	

[별지 제4의15호서식(다)]

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	247,680,741		
	1110 유동자금	121,547,521	예금	
	1120 기타유동자산	126,133,220	선급법인세	
	유동부채(B)	5,259,000		
	2120 예수금	0		
	2130 선수금	5,259,000	기타선수금	
	2140 기타유동부채	0		
미사용차기이월자금(A-B)		242,421,741		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	126,133,220	선급법인세	
		2,000,000	기부금	
		75,620,571	전년도 이월금 집행잔액	
		38,667,950	예금이자 잔액	
	소 계	242,421,741		
내역 및 사용계획 합계		242,421,741		

[별지 제5의1호서식]

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고	
기금회계	등록금회계전입금	해 당 사 항 없 음			
	소 계				
	산학협력단전입금				
소 계					
기금회계 전입금 합계					

[별지 제5의2호 서식]

예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
해 당 사 항 없 음						
합 계						