

기금회계 합계잔액시산표

당기 2014년 2월 28일 현재

우송정보대학

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<29,824,296,037 >	<31,628,421,562 >		< 자 산 >	<2,249,785,901 >	<445,660,376 >
(719,192,857)	(2,516,650,362)	1100	(유 동 자 산)	(1,797,457,505)	
600,284,287	2,271,608,572	1112	예 금	1,671,324,285	
118,908,570	245,041,790	1125	선 급 법 인 세	126,133,220	
(29,105,103,180)	(29,111,771,200)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(452,328,396)	(445,660,376)
12,688,762,137	12,688,762,137	1263	임 의 건 축 기 금		
11,086,025,870	11,092,693,890	1264	임 의 장 학 기 금	6,668,020	
5,330,315,173	5,330,315,173	1266	임 의 기 타 기 금		
		2226	(임 의 기 금 평 가 총 당 금)	445,660,376	445,660,376
	<537,555,154 >		< 부 채 >	<1,096,078,379 >	<578,527,285 >
	(537,555,154)	2100	(유 동 부 채)	(1,096,078,379)	(578,527,285)
	5,259,000	2139	기 타 선 수 금	8,707,000	3,448,000
	512,292,094	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,087,371,379	575,079,285
<55,752,482 >	<6,668,020 >		< 기 본 금 >	<29,056,018,718 >	<29,105,103,180 >
(55,752,482)	(6,668,020)	3100	(기 본 금)	(29,056,018,718)	(29,105,103,180)
		3163	임 의 건 축 적 립 금	12,688,762,137	12,688,762,137

우송정보대학

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	6,668,020	3164	임 의 장 학 적 립 금	11,092,693,890	11,086,025,870
		3166	임 의 기 타 적 립 금	5,330,315,173	5,330,315,173
55,752,482		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	-55,752,482	
29,880,048,519	32,172,644,736		소 계	32,401,882,998	30,129,290,841
			< 수 입 >	<2,650,271,475 >	<2,650,271,475 >
		5200	(전 입 금 및 기 부 원 조 금)	(1,288,628,319)	(1,288,628,319)
		5218	등 록 금 회 계 전 입 금	1,091,373,191	1,091,373,191
		5222	지 정 기 부 금	28,222,000	28,222,000
		5224	현 물 기 부 금		
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금	169,033,128	169,033,128
		5400	(교 육 외 수 입)	(1,361,643,156)	(1,361,643,156)
		5411	예 금 이 자	849,351,062	849,351,062
		5412	기 금 투 자 자 산 처 분 수 입		
		5421	잡 수 입		
		5427	전 입 금 (고 유 목 적 사 업)	512,292,094	512,292,094
<1,325,716,532 >	<1,325,716,532 >		< 지 출 >		
		4100	(보 수)		
		4123	직 원 제 수 당		
(90,859,000)	(90,859,000)	4300	(연 구 학 생 경 비)		
28,159,000	28,159,000	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
62,700,000	62,700,000	4322	교 내 장 학 금		
(1,234,857,532)	(1,234,857,532)	4400	(교 육 외 비 용)		
385,506,470	385,506,470	4425	투 자 유 가 증 권 평 가 손 실		
849,351,062	849,351,062	4428	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
		4500	(전 출 금)		
		4518	등 록 금 회 계 전 출 금		
<1,580,465,285>	<1,580,465,285>	3100	< 기 본 금 대 체 액 >	<6,668,020>	<6,668,020>
1,580,465,285	1,580,465,285	3120	제 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체	6,668,020	6,668,020
2,906,181,817	2,906,181,817		소 계	2,656,939,495	2,656,939,495
32,786,230,336	35,078,826,553		합 계	35,058,822,493	32,786,230,336

[별지 제4의 1호서식(가)]

현금 및 예금명세서

(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	675-20-621100	239,052,260			
	예 금	운영자금	스탠다드차타드	보통예금	675-10-019394	360,515,157			
	예 금	운영자금	우체국	보통예금	312587-05-000673	716,870			
합 계			3건			600,284,287			
건축기금	예 금	건축기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-011940	1,351,557,694	14-04-14	2.66%	
	예 금	건축기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-011951	1,562,144,598	14-04-14	2.66%	
	예 금	건축기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-011188	1,219,500,578	14-03-05	2.61%	
	예 금	건축기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-011199	1,070,936,503	14-03-05	2.61%	
	예 금	건축기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-011241	640,239,261	14-03-05	2.61%	
	예 금	건축기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-011230	567,919,783	14-03-05	2.61%	
	예 금	건축기금	삼성증권	채권	59411721-종합	2,834,972,064	32-03-21	4.48%	
	예 금	건축기금	삼성증권	채권	58912689(종합)	1,091,373,191	32-10-22	3.06%	
	예 금	건축기금	우체국	정기예금	312587-11-046901	1,650,000,000	14-03-05	2.50%	

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 금 잔 액	만기일자	이자율 (세전)	비 고
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	629-910208-97511	700,118,465	14-04-16	2.59%	
합 계			10건			12,688,762,137			
장학기금	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	629-910208-95211	2,012,912,090	14-04-16	2.59%	
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	629-910208-96911	2,012,912,090	14-04-16	2.59%	
	예 금	장학기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-011928	223,757,609	14-04-14	2.66%	
	예 금	장학기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-011917	2,140,531,164	14-04-14	2.66%	
	예 금	장학기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-011939	2,033,388,951	14-04-14	2.66%	
	예 금	장학기금	스탠다드차타드	양도성예금	675-80-012667	292,500,446	14-05-30	2.31%	
	예 금	장학기금	스탠다드차타드	보통예금	675-20-066679				
	예 금	장학기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-011218	222,441,417	14-03-05	2.61%	
	예 금	장학기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-011757	104,366,471	14-07-06	2.35%	
	예 금	장학기금	삼성증권	채권	58912696(종합)	1,141,350,064	32-10-22	3.06%	
	예 금	장학기금	농협	정기예금	303-1161-3486-41	849,886,858	14-04-24	2.48%	
	예 금	장학기금	우체국	정기예금	312587-11-046195	51,978,710	14-04-08	2.50%	
합 계			12건			11,086,025,870			
기타기금	예 금	기타기금	우체국	보통예금	312587-05-000673	724,380,889	14-05-10	2.50%	
	예 금	기타기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-011229	1,220,673,987	14-03-05	2.61%	

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	정기예금	675-80-011207	1,052,551,810	14-03-05	2.61%	
	예 금	기타기금	스탠다드차타드	양도성예금	675-80-012708	147,071,411	14-05-30	2.31%	
	예 금	기타기금	스탠다드차타드	보통예금	675-20-066635				
	예 금	기타기금	하나은행	정기예금	601-910209-98711	2,185,637,076	14-03-05	2.58%	
합 계			6건			5,330,315,173			

[별지 제4의 1호서식(나)]

수 표 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

[illegible]

[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	수 령 부 서	내 용	지급일	금 액		비 고
해 당 사 항 없 음						
합 계					-	

선 급 법 인 세 명 세 서

당기 2013년 3월 1일 부터 2014년 2월 28일 까지

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
기금회계	2013-03-11	스텐다드차타드은행	2,000,555	280,070	
	2013-05-13	스텐다드차타드은행	110,499	15,460	
	2013-06-10	스텐다드차타드은행	141,618	19,820	
	2013-09-16	스텐다드차타드은행	542,816	75,990	
	2013-11-11	스텐다드차타드은행	179,349	25,100	
	2013-12-16	스텐다드차타드은행	978,477	136,980	
건축기금	2013-03-11	스텐다드차타드은행	15,880	2,220	
	2013-03-21	삼성증권	52,304,896	7,322,680	
	2013-04-10	스텐다드차타드은행	4,933,323	690,660	
	2013-04-11	스텐다드차타드은행	43,000	6,020	
	2013-04-11	스텐다드차타드은행	55,146	7,720	
	2013-05-31	스텐다드차타드은행	8,823,761	1,235,320	
	2013-05-31	스텐다드차타드은행	9,947,387	1,392,630	
	2013-05-31	우체국	18,891,220	2,644,760	
	2013-05-31	우체국	25,560,070	3,578,400	

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비 고
	2013-05-31	우체국	16,589,830	2,322,570	
	2013-07-10	우체국	25,731,290	3,602,370	
	2013-07-15	우체국	4,876,840	682,750	
	2013-09-04	스탠다드차타드은행	4,070,343	569,840	
	2013-09-04	스탠다드차타드은행	70,545	9,870	
	2013-09-04	스탠다드차타드은행	3,610,569	505,470	
	2013-09-04	스탠다드차타드은행	62,575	8,760	
	2013-09-04	우체국	6,815,850	954,200	
	2013-09-04	우체국	10,501,220	1,470,160	
	2013-09-04	하나은행	8,335,368	1,166,950	
	2013-09-23	삼성증권	52,304,896	7,322,680	
	2013-10-10	우체국	10,040,520	1,405,670	
	2013-10-11	스탠다드차타드은행	45,006,871	6,300,960	
	2013-10-15	우체국	4,323,470	605,280	
	2013-12-05	우체국	10,740,810	1,503,700	
	2013-12-05	우체국	6,971,350	975,980	
	2013-12-05	하나은행	7,877,304	1,102,820	
	2013-12-05	스탠다드차타드은행	4,118,229	576,550	
	2013-12-05	스탠다드차타드은행	14,110	1,970	

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
	2013-12-05	스탠다드차타드은행	3,653,046	511,420	
	2013-12-05	스탠다드차타드은행	12,516	1,750	
	2014-01-14	우체국	10,408,580	1,457,190	
	2014-01-14	스탠다드차타드은행	8,794,752	1,231,260	
	2014-01-14	스탠다드차타드은행	119,152	16,680	
	2014-01-16	우체국	4,342,650	607,960	
장학기금	2013-03-11	스탠다드차타드은행	81,905	11,460	
	2013-04-08	우체국	826,910	115,760	
	2013-04-10	스탠다드차타드은행	14,958,904	2,094,240	
	2013-04-10	스탠다드차타드은행	14,958,904	2,094,240	
	2013-04-10	스탠다드차타드은행	14,923,002	2,089,220	
	2013-04-11	스탠다드차타드은행	55,146	7,720	
	2013-04-11	스탠다드차타드은행	167,420	23,430	
	2013-04-22	삼성증권	8,876,290	1,242,680	
	2013-05-31	스탠다드차타드은행	3,456,068	483,840	
	2013-07-03	스탠다드차타드은행	1,673,764	234,320	
	2013-07-15	우체국	14,021,440	1,962,990	
	2013-07-15	스탠다드차타드은행	14,409,000	2,017,260	
	2013-07-15	스탠다드차타드은행	13,549,931	1,896,990	

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
	2013-07-15	스텐다드차타드은행	188,748	26,420	
	2013-07-22	삼성증권	8,876,290	1,242,680	
	2013-07-22	농협	13,598,189	1,903,740	
	2013-09-04	하나은행	1,520,401	212,850	
	2013-10-08	우체국	721,890	101,060	
	2013-10-11	스텐다드차타드은행	67,711,852	9,479,650	
	2013-10-11	스텐다드차타드은행	7,451,128	1,043,150	
	2013-10-14	스텐다드차타드은행	13,555,133	1,897,710	
	2013-10-15	우체국	12,937,780	1,811,280	
	2013-10-15	하나은행	13,089,994	1,832,590	
	2013-10-22	삼성증권	8,876,290	1,242,680	
	2013-12-05	하나은행	1,436,849	201,150	
	2014-01-06	스텐다드차타드은행	1,416,534	198,310	
	2014-01-14	스텐다드차타드은행	13,231,512	1,852,410	
	2014-01-14	스텐다드차타드은행	179,264	25,090	
	2014-01-14	스텐다드차타드은행	1,456,018	203,840	
	2014-01-14	스텐다드차타드은행	19,724	2,760	
	2014-01-14	스텐다드차타드은행	13,928,700	1,950,010	
	2014-01-14	스텐다드차타드은행	47,178	6,600	

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
	2014-01-16	우체국	13,246,600	1,854,510	
	2014-01-16	하나은행	13,144,039	1,840,160	
	2014-01-22	삼성증권	8,876,290	1,242,680	
	2014-01-24	농협	10,456,518	1,463,910	
기타기금	2013-03-11	스탠다드차타드은행	113,977	15,950	
	2013-04-10	스탠다드차타드은행	4,013,470	561,880	
	2013-04-11	스탠다드차타드은행	171,222	23,970	
	2013-05-31	스탠다드차타드은행	33,958,212	4,754,140	
	2013-05-31	스탠다드차타드은행	18,965,594	2,655,180	
	2013-05-31	우체국	16,305,030	2,282,690	
	2013-07-19	우체국	5,125,230	717,520	
	2013-09-04	스탠다드차타드은행	7,760,476	1,086,460	
	2013-09-04	스탠다드차타드은행	134,500	18,830	
	2013-09-04	하나은행	14,938,978	2,091,450	
	2013-09-04	하나은행	7,194,263	1,007,190	
	2013-10-22	우체국	4,590,380	642,640	
	2013-12-05	스탠다드차타드은행	7,851,776	1,099,240	
	2013-12-05	스탠다드차타드은행	26,902	3,760	
	2013-12-05	하나은행	14,118,017	1,976,520	

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세 표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비 고
	2013-12-05	하나은행	6,798,907	951,840	
	2014-01-24	우체국	4,604,280	644,590	
	2014-01-26	우체국	55,560	7,770	
	2014-02-23	우체국	778,000	108,920	
	합 계		849,351,062	118,908,570	

[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	11,593,095,643	1,095,666,494		12,688,762,137	
	1264 임 의 장 학 기 금	정 기 예 금 및 채 권	10,758,663,379	334,030,511	6,668,020	11,086,025,870	
	1265 임 의 퇴 직 기 금						
	1266 임 의 기 타 기 금	정 기 예 금	5,179,546,893	150,768,280		5,330,315,173	
임의기금 계			27,531,305,915	1,580,465,285	6,668,020	29,105,103,180	
합 계			27,531,305,915	1,580,465,285	6,668,020	29,105,103,180	

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	
	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	비 고
원금보존적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
퇴직적립금					
기타적립금					
임의적립금		5,067,695,319	4,622,034,943	△445,660,376	
연구적립금					
건축적립금	국고채	3,926,345,255	3,582,691,773	△343,653,482	
장학적립금	국고채	1,141,350,064	1,039,343,170	△102,006,894	
퇴직적립금					
기타적립금					
합 계		5,067,695,319	4,622,034,943	△445,660,376	

[별지 제4의8호서식]

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

[illegible]

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 제4의10호서식]

가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

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

[별지 제4의11호서식(가)]

지 급 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금	액	만기일	비	고
해 당 사 항 없 음										
합	계						-			

[별지 제4의11호서식(나)]

어 음 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

[illegible]

[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						
	이 자 율		환 율				
	용 도						
	상환기간		원 화				
합 계				-	-	-	

[별지 제4의13호서식]

학 교 채 명 세 서

(단위 : 원)

[illegible]

적립금의 적립 및 사용명세서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소		기말잔액	적 요
			금 액	적립재원	금 액	사용내역		
원금보존적립금								
	연구적립금							
	건축적립금							
	장학적립금							
	퇴직적립금							
	기타적립금							
	대학발전기금							
	소 계							
임의적립금								
	연구적립금							
	건축적립금	11,593,095,643	1,095,666,494	등록금회계전입금 예금이자			12,688,762,137	
	장학적립금	10,758,663,379	334,030,511	예금이자	6,668,020	장학금 지급	11,086,025,870	
	퇴직적립금							
	기타적립금	5,179,546,893	150,768,280				5,330,315,173	
	- 대학발전기금	5,179,546,893	150,768,280	예금이자			5,330,315,173	
	소 계	27,531,305,915	1,580,465,285		6,668,020		29,105,103,180	
적립금 합계		27,531,305,915	1,580,465,285		6,668,020		29,105,103,180	

[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	11,593,095,643	1,095,666,494	0	0	0	12,688,762,137	
	장학기금적립금	10,758,663,379	334,030,511	0	6,668,020	0	11,086,025,870	
	퇴직기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	기타기금적립금	5,179,546,893	150,768,280	0	0	0	5,330,315,173	
	소 계	27,531,305,915	1,580,465,285	0	6,668,020	0	29,105,103,180	
운영차액	전기이월운영차액	△55,752,482	0				△55,752,482	
	당기운영차액		0	6,668,020	△1,324,554,943	1,580,465,285	△249,242,322	
	소 계	△55,752,482	0	6,668,020	△1,324,554,943	1,580,465,285	△304,994,804	
합 계		27,475,553,433	1,580,465,285	6,668,020	△1,317,886,923	1,580,465,285	28,800,108,376	

[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)	719,192,857		
	1110 유동자금	600,284,287	예금	
	1120 기타유동자산	118,908,570	선급법인세	
	유동부채(B)	3,448,000		
	2120 예수금	0		
	2130 선수금	3,448,000	기타선수금	
	2140 기타유동부채	0		
미사용차기이월자금(A-B)		715,744,857		
내역 및 사용계획	명시이월	137,533,128	산학협력단전입금	
		118,791,880	선급법인세	
		365,185,480	건축기금 예금이자 발생액 적립예정	
	소 계	621,510,488		
	사고이월			
	소 계	0		
	기타이월	94,234,369	불용액	
	소 계	94,234,369		
내역 및 사용계획 합계		715,744,857		

[별지 제5의1호서식]

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
기금회계	등록금회계전입금	건물감가상각비 전입금	1,091,373,191	
	소 계		1,091,373,191	
	산학협력단전입금	산학협력단 기부금 전입	169,033,128	
	소 계		169,033,128	
	기금회계 전입금 합계		1,260,406,319	

[별지 제5의2호 서식]

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(단위 : 원)

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