

비등록금회계 합계잔액시산표

당기 2015년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목			대 변	
잔 액	합 계	코드	과	목	합 계	잔 액
<31,568,559,882 >	<62,481,863,834 >		<	자 산 >	<30,913,303,952 >	
(2,345,781,123)	(26,432,694,973)	1100	(유 동 자 산)	(24,086,913,850)	
2,242,170,403	26,186,416,903	1112	예	금	23,944,246,500	
8,791,710	32,550,490	1123	미 수	금	23,758,780	
94,819,010	213,727,580	1125	선 급 법 인 세		118,908,570	
(29,222,778,759)	(36,049,168,861)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)		(6,826,390,102)	
	1,092,834,191	1221	투 자 유 가 증 권		1,092,834,191	
93,200,000	93,200,000	1225	등 록 금 회 계			
8,130,000	8,130,000	1241	전 신 전 화 보 증 금			
981,000,000	1,039,000,000	1242	임 차 보 증 금		58,000,000	
1,719,000	1,719,000	1249	기 타 자 산			
12,585,204,027	16,167,895,800	1263	임 의 건 축 기 금		3,582,691,773	
11,275,762,369	12,316,074,697	1264	임 의 장 학 기 금		1,040,312,328	
4,277,763,363	5,330,315,173	1266	임 의 기 타 기 금		1,052,551,810	
(7,210,699,000)	(7,303,899,000)	1300	(고 정 자 산)		(93,200,000)	
7,210,699,000	7,210,699,000	1311	토	지		

우 송 정 보 대 학

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목			대 변	
잔 액	합 계	코드	과	목	합 계	잔 액
	93,200,000	1314	기 계 기 구		93,200,000	
		1315	집 기 비 품			
	<3,451,312,269 >		< 부 채 >		<4,306,062,212 >	<854,749,943 >
	(1,976,982,686)	2100	(유 동 부 채)		(2,692,613,619)	(715,630,933)
	789,667,382	2121	일 반 예 수 금		998,493,145	208,825,763
	768,169,904	2122	각 종 세 금 예 수 금		772,458,574	4,288,670
	419,145,400	2139	기 타 선 수 금		919,152,600	500,007,200
		2141	미 지 급 금		2,509,300	2,509,300
	(1,474,329,583)	2200	(고 정 부 채)		(1,613,448,593)	(139,119,010)
	18,700,000	2221	임 대 보 증 금		63,000,000	44,300,000
	1,455,629,583	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금		1,550,448,593	94,819,010
	<1,733,484,581 >		< 기 본 금 >		<39,576,986,953 >	<37,843,502,372 >
	(1,733,484,581)	3100	(기 본 금)		(39,576,986,953)	(37,843,502,372)
		3112	법 인		7,210,699,000	7,210,699,000
	112,757,082	3163	임 의 건 축 적 립 금		12,697,961,109	12,585,204,027
	15,258,514	3164	임 의 장 학 적 립 금		11,291,020,883	11,275,762,369
	1,052,551,810	3166	임 의 기 타 적 립 금		5,330,315,173	4,277,763,363
	107,256,799	3171	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익		107,256,799	
	445,660,376	3172	기 금 평 가 손 익		445,660,376	
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액		2,494,073,613	2,494,073,613

우 송 정 보 대 학

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목			대 변	
잔 액	합 계	코드	과	목	합 계	잔 액
38,779,258,882	74,970,559,684		소 계		74,889,553,117	38,698,252,315
			< 수 입 >		(15,384,041,488)	<15,384,041,488 >
		5100	(등 록 금 수 입)			
		5121	단 기 수 강 료			
		5200	(전 입 금 및 기 부 수 입)		(12,021,190,247)	(12,021,190,247)
		5212	법 정 부 담 전 입 금		919,000,000	919,000,000
		5222	지 정 기 부 금		53,399,000	53,399,000
		5224	현 물 기 부 금		93,200,000	93,200,000
		5231	교 육 부		10,368,167,774	10,368,167,774
		5232	기 타 국 고 지 원 금		234,865,100	234,865,100
		5233	지 방 자 치 단 체 지 원 금		20,036,850	20,036,850
		5241	산 학 협력 단 전 입 금		332,521,523	332,521,523
		5242	학 교 기 업 전 입 금			
		5300	(교 육 부 대 수 입)		(1,221,167,566)	(1,221,167,566)
		5311	입 학 원 서 대			
		5312	수 협 료		175,475,000	175,475,000
		5321	증 명 료		13,345,200	13,345,200
		5322	대 여 사 용 료		997,065,526	997,065,526
		5331	논 문 심 사 료 수 입			

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목			대 변	
잔 액	합 계	코드	과	목	합 계	잔 액
		5339	기 타 교 육 부 대 수 입		35,281,840	35,281,840
		5400	(교 육 외 수 입)		(2,141,683,675)	(2,141,683,675)
		5411	예 금 이 자		671,686,933	671,686,933
		5421	잡 수 입		14,367,159	14,367,159
		5427	전 입 금 (고 유 목 적 사 업)		1,455,629,583	1,455,629,583
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익			
<16,269,408,342 >	<16,269,408,342 >		< 지 출 >			
(1,174,268,070)	(1,174,268,070)	4100	(보 수)			
760,897,490	760,897,490	4114	교 원 법 정 부 담 금			
1,500,000	1,500,000	4117	교 원 퇴 직 금			
381,558,280	381,558,280	4124	직 원 법 정 부 담 금			
30,312,300	30,312,300	4126	노 임			
		4127	직 원 퇴 직 금			
(2,611,343,089)	(2,611,343,089)	4200	(관 리 운 영 비)			
1,238,796,580	1,238,796,580	4215	시 설 용 역 비			
182,689	182,689	4228	각 종 세 금 공 과 금			
92,115	92,115	4229	지 급 수 수 료			
1,372,271,705	1,372,271,705	4233	일 반 용 역 비			
(11,322,278,967)	(11,322,278,967)	4300	(연 구 학 생 경 비)			

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목			대 변	
잔 액	합 계	코드	과	목	합 계	잔 액
10,667,047,704	10,667,047,704	4321	교 외 장 학 금			
153,581,500	153,581,500	4322	교 내 장 학 금			
325,143,800	325,143,800	4325	학 생 지 원 비			
935,020	935,020	4329	기 타 학 생 경 비			
1,275,000	1,275,000	4331	입 시 수 당			
174,295,943	174,295,943	4332	입 시 경 비			
(1,161,518,216)	(1,161,518,216)	4400	(교 육 외 비 용)			
44,077,695	44,077,695	4421	잡 손 실			
142,071,213	142,071,213	4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실			
975,369,308	975,369,308	4425	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액			
<214,193,985>	<214,193,985>	3100	< 기 본 금 대 체 액 >		<1,180,567,406>	<1,180,567,406>
214,193,985	214,193,985	3120	각 종 적 립 금 대 체 액		1,180,567,406	1,180,567,406
		3132	운 영 차 액 대 체			
16,483,602,327	16,483,602,327		소 계		16,564,608,894	16,564,608,894
55,262,861,209	91,454,162,011		합 계		91,454,162,011	55,262,861,209

[별지 제4의 1호서식(가)]

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 금 잔 액	만기일자	이자율 (세전)	비 고
유동자금	예금	운영자금	하나은행	보통예금	601-910227-55205	192,083,032			
	예금	법인카드	하나은행	보통예금	601-910227-56905	7,609,526			
	예금	국가근로	하나은행	보통예금	601-910227-57505	155,542			
	예금	청년취업	하나은행	보통예금	601-910227-58105	11,647			
	예금	희망사다리	하나은행	보통예금	601-910227-59805	11,056			
	예금	사랑드림	하나은행	보통예금	601-910227-60805	615			
	예금	운영자금	하나은행	보통예금	601-910227-61405	29			
	예금	팩스민원	하나은행	보통예금	601-910227-65005	4,050,753			
	예금	증명료	하나은행	보통예금	601-910227-66605	87,103,282			
	예금	도서관	하나은행	보통예금	601-910227-67205	41,485,128			
	예금	운영자금	하나은행	보통예금	601-910227-68905	272,864,858			
	예금	운영자금	하나은행	보통예금	601-910227-69505	747,570,637			
	예금	운영자금	하나은행	보통예금	601-910227-70505	99,950,916			
	예금	보증금	하나은행	보통예금	601-910228-83005	63,000,000			
	예금	기숙사비	하나은행	보통예금	601-910229-10805	494,301,200			
	예금	학생회비	하나은행	보통예금	601-910227-71105	52,854,286			

우 송 정 보 대 학

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 금 잔 액	만기일자	이자율 (세전)	비 고
유동자금	예금	학생회비	하나은행	보통예금	601-910227-93905	30,098,622			
	예금	학생회비	하나은행	보통예금	601-910229-14305	116,700,000			
	예금	기숙사비	농협	보통예금	413-01-173493	32,319,274			
		19 건	유 동 자 금 계			2,242,170,403			
건축기금	예 금	건축기금	제일은행	양도성예금	675-80-017128	1,070,936,503	15/03/13	2.33%	
	예 금	건축기금	제일은행	양도성예금	675-80-017139	567,919,783	15/03/13	2.33%	
	예 금	건축기금	제일은행	양도성예금	675-80-016218	1,562,144,598	15/07/24	2.54%	
	예 금	건축기금	제일은행	양도성예금	675-80-016229	1,351,557,694	15/07/24	2.54%	
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910229-98411	1,219,500,578	15/03/16	2.32%	
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910229-96111	640,239,261	15/03/16	2.32%	
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	675-910229-97811	1,052,551,810	15/03/16	2.32%	
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	629-910231-58311	1,083,649,035	15/04/14	2.00%	
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910239-62811	1,686,586,300	15/05/04	2.00%	
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	629-910237-42011	700,118,465	15/05/04	2.00%	
		11 건	건 축 기 금 계			12,585,204,027			
장학기금	예 금	장학기금	제일은행	양도성예금	675-80-017184	222,441,417	15/03/13	2.33%	
	예 금	장학기금	제일은행	양도성예금	675-80-017151	292,500,446	15/03/13	2.33%	
	예 금	장학기금	제일은행	양도성예금	675-80-016252	2,140,531,164	15/07/24	2.54%	

우 송 정 보 대 학

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예금잔액	만기일자	이자율 (세전)	비 고
장학기금	예 금	장학기금	제일은행	양도성예금	675-80-016263	223,757,609	15/07/24	2.54%	
	예 금	장학기금	제일은행	양도성예금	675-80-016230	2,033,388,951	15/07/24	2.54%	
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910231-55411	1,133,272,205	15/04/14	2.00%	
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910231-59011	51,009,552	15/04/14	2.00%	
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910239-63411	106,445,573	15/05/04	2.00%	
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	629-910237-43611	2,012,912,090	15/05/04	2.00%	
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	629-910237-44211	2,012,912,090	15/05/04	2.00%	
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910240-62811	849,886,858	15/05/16	1.98%	
	예 금	장학기금	농협	정기예금	303-1289-4623-01	196,704,414	15/07/25	2.50%	
		12 건		장 학 기 금 계		11,275,762,369			
기타기금	예 금	기타기금	하나은행	보통예금	601-910229-33911	2,185,637,076	15/03/05	2.32%	
	예 금	기타기금	하나은행	정기예금	601-910229-34511	724,380,889	15/03/05	2.32%	
	예 금	기타기금	제일은행	정기예금	675-80-017195	1,220,673,987	15/03/13	2.33%	
	예 금	기타기금	제일은행	정기예금	675-80-017203	147,071,411	15/03/13	2.33%	
		4 건		기 타 기 금 계		4,277,763,363			
합 계					46건	30,380,900,162			

우 송 정 보 대 학

[별지 제4의 1호서식(나)]

수 표 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보 제공등	매수 소계	번호	매수	번호	매수	
				해 당 사 항 없 음								
합 계			-									

우 송 정 보 대 학

[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			-

우 송 정 보 대 학

[별지 제4의 3호서식]

가 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지급일	금 액	비 고
		해당사항 없음			
합 계				-	

우송정보대학

[별지 제4의 4호서식]

선 급 법 인 세 명 세 서

당기 2014년 3월 1일 부터 2015년 2월 28일 까지

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2014-03-10	스탠다드차타드	458	-	
	2014-03-10	스탠다드차타드	113,606	15,900	
	2014-03-10	스탠다드차타드	1,095,154	153,320	
	2014-04-22	삼성증권	9,333,119	1,306,630	
	2014-05-12	스탠다드차타드	4,638	-	
	2014-05-12	스탠다드차타드	82,735	11,580	
	2014-05-12	스탠다드차타드	665,877	93,220	
	2014-05-12	스탠다드차타드	1,384	-	
	2014-05-12	스탠다드차타드	4,464	-	
	2014-05-12	스탠다드차타드	207	-	
	2014-05-12	스탠다드차타드	29	-	
	2014-05-12	스탠다드차타드	180,707	25,290	
	2014-06-16	스탠다드차타드	1,174,626	164,440	
	2014-06-16	스탠다드차타드	768,530	107,590	
	2014-06-16	스탠다드차타드	2,612,764	365,780	

우 송 정 보 대 학

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2014-06-30	농협은행	43,043	6,020	
	2014-06-30	우체국	18,240	2,550	
	2014-06-30	우체국	890	-	
	2014-06-30	우체국	17,010	2,380	
	2014-07-02	우체국	10	-	
	2014-07-02	우체국	310	-	
	2014-07-02	우체국	320	-	
	2014-07-22	삼성증권	9,333,119	1,306,630	
	2014-09-15	스탠다드차타드	1,664,677	233,050	
	2014-09-15	스탠다드차타드	358,737	50,220	
	2014-10-01	삼성증권	7,202,733	1,008,380	
	2014-10-14	삼성증권	391,647	54,830	
	2014-11-07	스탠다드차타드	245,500	34,370	
	2014-11-07	스탠다드차타드	71,954	10,070	
	2014-11-07	스탠다드차타드	2,642	-	
	2014-11-07	스탠다드차타드	34	-	
	2014-11-07	스탠다드차타드	7,493	1,040	
	2014-11-07	스탠다드차타드	346,597	48,520	

우 송 정 보 대 학

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2014-11-07	스탠다드차타드	237,947	33,310	
	2014-11-07	스탠다드차타드	797	-	
	2014-11-07	스탠다드차타드	21,367	2,990	
	2014-11-07	스탠다드차타드	13,796	1,930	
	2014-11-07	스탠다드차타드	217,139	30,390	
	2014-11-07	스탠다드차타드	530,942	74,330	
	2014-11-07	스탠다드차타드	26,805	3,750	
	2014-12-22	하나은행	26,766	3,740	
	2014-12-22	하나은행	490	-	
	2014-12-22	하나은행	26,163	3,660	
	2014-12-22	하나은행	2,533	-	
	2014-12-22	하나은행	61	-	
	2014-12-22	하나은행	374	-	
	2014-12-22	하나은행	1,129	-	
	2014-12-22	하나은행	36,494	5,100	
	2014-12-22	하나은행	356	-	
	2014-12-22	하나은행	8,715	1,220	
	2014-12-22	하나은행	4,682	-	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2014-12-22	하나은행	12,492	1,740	
	2014-12-22	하나은행	54,605	7,640	
	2014-12-22	하나은행	80,935	11,330	
	2015-01-08	농협은행	44,264	6,190	
	2015-02-04	하나은행	7,297,030	1,123,730	
건축기금	2014-03-06	우체국	10,216,430	1,430,290	
	2014-03-06	스탠다드차타드	4,146,645	580,530	
	2014-03-06	스탠다드차타드	3,678,252	514,950	
	2014-03-06	스탠다드차타드	7,898,353	1,105,760	
	2014-03-06	스탠다드차타드	6,936,147	971,060	
	2014-03-21	삼성증권	52,304,896	7,322,680	
	2014-04-18	스탠다드차타드	9,086,910	1,272,160	
	2014-04-18	스탠다드차타드	10,502,746	1,470,380	
	2014-04-18	하나은행	4,544,056	636,160	
	2014-04-22	삼성증권	8,487,619	1,188,260	
	2014-06-12	우체국	8,724,640	1,221,440	
	2014-06-12	스탠다드차타드	6,915,315	968,140	
	2014-06-12	스탠다드차타드	144,564	20,230	

우 송 정 보 대 학

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
건축기금	2014-06-12	스탠드다차타드	4,134,191	578,780	
	2014-06-12	스탠다드차타드	86,422	12,090	
	2014-06-12	스탠다드차타드	3,667,205	513,400	
	2014-06-12	스탠다드차타드	76,664	10,730	
	2014-06-12	스탠다드차타드	7,874,632	1,102,440	
	2014-06-12	스탠다드차타드	164,619	23,040	
	2014-07-18	하나은행	4,451,027	623,140	
	2014-07-22	삼성증권	8,487,619	1,188,260	
	2014-07-25	스탠다드차타드	8,761,056	1,226,540	
	2014-07-25	스탠다드차타드	182,448	25,540	
	2014-07-25	스탠다드차타드	10,126,120	1,417,650	
	2014-07-25	스탠다드차타드	210,875	29,520	
	2014-09-16	스탠다드차타드	6,755,115	945,710	
	2014-09-16	스탠다드차타드	20,651	2,890	
	2014-09-16	스탠다드차타드	3,582,251	501,510	
	2014-09-16	스탠다드차타드	10,951	1,530	
	2014-09-16	스탠다드차타드	7,692,208	1,076,900	
	2014-09-16	스탠다드차타드	23,516	3,290	

우 송 정 보 대 학

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
건축기금	2014-09-16	스탠드다차타드	4,038,418	565,370	
	2014-09-16	스탠다드차타드	12,345	1,720	
	2014-09-16	스탠다드차타드	82,596	11,560	
	2014-09-16	스탠다드차타드	43,800	6,130	
	2014-09-16	스탠다드차타드	94,056	13,160	
	2014-09-16	스탠다드차타드	49,380	6,910	
	2014-09-22	삼성증권	52,304,896	7,322,680	
	2014-10-01	삼성증권	6,550,228	917,030	
	2014-10-01	삼성증권	2,889,773	404,560	
	2014-10-14	삼성증권	356,167	49,860	
	2014-10-14	삼성증권	900,284	126,030	
	2014-10-17	하나은행	4,293,932	601,150	
	2014-12-18	하나은행	21,998,342	3,079,760	
	2015-02-04	하나은행	16,773,764	2,583,150	
	2015-02-04	하나은행	4,066,440	626,230	
장학기금	2014-03-06	스탠다드차타드	1,440,688	201,690	
	2014-04-18	스탠다드차타드	13,671,058	1,913,940	
	2014-04-18	스탠다드차타드	14,391,406	2,014,790	

우 송 정 보 대 학

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
장학기금	2014-04-18	스탠다드차타드	1,504,386	210,610	
	2014-04-18	하나은행	13,064,626	1,829,040	
	2014-04-18	하나은행	13,064,626	1,829,040	
	2014-04-22	삼성증권	8,876,290	1,242,680	
	2014-04-25	농협은행	5,289,672	740,550	
	2014-05-19	우체국	711,000	99,530	
	2014-06-12	스탠다드차타드	1,684,562	235,830	
	2014-06-12	스탠다드차타드	73,281	10,250	
	2014-06-12	스탠다드차타드	1,436,362	201,090	
	2014-06-12	스탠다드차타드	30,023	4,200	
	2014-07-10	스탠다드차타드	1,235,812	173,010	
	2014-07-18	하나은행	12,797,157	1,791,600	
	2014-07-18	하나은행	12,797,157	1,791,600	
	2014-07-22	삼성증권	8,876,290	1,242,680	
	2014-07-25	스탠다드차타드	13,180,817	1,845,310	
	2014-07-25	스탠다드차타드	274,491	38,420	
	2014-07-25	스탠다드차타드	13,875,333	1,942,540	
	2014-07-25	스탠다드차타드	288,960	40,450	

우 송 정 보 대 학

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
장학기금	2014-07-25	스탠다드차타드	1,450,439	203,060	
	2014-07-25	스탠다드차타드	30,205	4,220	
	2014-09-15	스탠다드차타드	880,853	123,310	
	2014-09-16	스탠다드차타드	1,844,996	258,290	
	2014-09-16	스탠다드차타드	5,640	-	
	2014-09-16	스탠다드차타드	1,403,087	196,430	
	2014-09-16	스탠다드차타드	4,289	-	
	2014-09-16	스탠다드차타드	22,560	3,150	
	2014-09-16	스탠다드차타드	17,156	2,400	
	2014-10-01	삼성증권	6,850,180	959,020	
	2014-10-14	하나은행	487,632	68,260	
	2014-10-14	삼성증권	372,477	52,140	
	2014-10-17	하나은행	12,345,493	1,728,360	
	2014-10-17	하나은행	12,345,493	1,728,360	
	2014-10-17	스탠다드차타드	624,487	87,420	
	2014-10-17	스탠다드차타드	10,157	1,420	
	2014-11-13	하나은행	11,836,710	1,657,130	
	2015-02-04	스탠다드차타드	556,106	85,610	

우 송 정 보 대 학

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
장학기금	2015-02-04	하나은행	11,691,433	1,800,480	
	2015-02-04	하나은행	11,691,433	1,800,480	
	2015-02-16	하나은행	4,282,032	659,420	
기타기금	2014-03-06	스탠다드차타드	7,905,953	1,106,830	
	2014-03-06	스탠다드차타드	6,817,074	954,390	
	2014-04-24	우체국	778,730	109,020	
	2014-04-29	우체국	974,330	136,400	
	2014-05-19	우체국	613,140	85,830	
	2014-06-12	스탠다드차타드	847,010	118,580	
	2014-06-12	스탠다드차타드	36,842	5,150	
	2014-06-12	스탠다드차타드	7,882,209	1,103,500	
	2014-06-12	스탠다드차타드	164,780	23,060	
	2014-06-12	스탠다드차타드	6,796,600	951,520	
	2014-06-12	스탠다드차타드	142,086	19,890	
	2014-09-05	하나은행	4,904,099	686,570	
	2014-09-05	하나은행	42,269,749	5,917,760	
	2014-09-16	스탠다드차타드	7,699,610	1,077,940	
	2014-09-16	스탠다드차타드	23,538	3,290	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
기타기금	2014-09-16	스탠다드차타드	927,678	129,870	
	2014-09-16	스탠다드차타드	2,836	-	
	2014-09-16	스탠다드차타드	6,639,150	929,480	
	2014-09-16	스탠다드차타드	20,296	2,840	
	2014-09-16	스탠다드차타드	94,148	13,180	
	2014-09-16	스탠다드차타드	11,340	1,580	
	2014-09-16	스탠다드차타드	81,180	11,360	
합 계			671,686,933	94,819,010	

[별지 제4의 5호서식]

받 을 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	비고
		해당사항없음			
합계					

우송정보대학

[별지 제4의6호서식(가)]

투자와기타자산명세서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증감액		기말잔액	적 요
			증가액	감소액		
투자자산	1221 투자유가증권	1,092,834,191		1,092,834,191		
	1224 학교기업투자					
	1225 등록금회계		93,200,000		93,200,000	
투자자산 계		1,092,834,191	93,200,000	1,092,834,191	93,200,000	
기타자산	1241 전신전화보증금	8,130,000			8,130,000	
	1242 임차보증금	534,000,000	505,000,000	58,000,000	981,000,000	
	1249 기타자산	1,719,000			1,719,000	
기타자산 계		543,849,000	505,000,000	58,000,000	990,849,000	
임의기금	1262 임의연구기금					
	1263 임의건축기금	12,345,108,655	3,822,787,145	3,582,691,773	12,585,204,027	
	1264 임의장학기금	10,984,018,976	1,332,055,721	1,040,312,328	11,275,762,369	
	1265 임의퇴직기금					
	1266 임의기타기금	5,330,315,173		1,052,551,810	4,277,763,363	
임의기금 계		28,659,442,804	5,154,842,866	5,675,555,911	28,138,729,759	
합계		30,296,125,995	5,753,042,866	6,826,390,102	29,222,778,759	

우송정보대학

[별지 제4의6호서식(나)]

투자유가증권명세서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시 가	시가차액	비고
주식								
		해당사항없음						
	소 계			0	0	0	0	
공사채 국채 지방채	종 목	발행기관		액면가액	취득가액	평가금액	평가차액	비고
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
	소 계			-	-	-	-	
합계				-	0	0	-	

우송정보대학

[별지 제4의7호서식]

고정자산명세서

(단위 : 원)

구 분		용도 (교육, 수익)	전기이월액	당기증감액		기말잔액	적 요
				증가액	감소액		
유형고정자산	토지	교육	7,210,699,000	0	0	7,210,699,000	
소계			7,210,699,000	0	0	7,210,699,000	
무형고정자산	S/W사용권	교육				0	
소계			0	0	0	0	
합계			7,210,699,000	0	0	7,210,699,000	

우송정보대학

[별지 제4의7호 서식(가)]

유형고정자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
건 물							
구축물		해당사항없음					
기계기구							
집기비품							
차량운반구							
도 서							
합 계	0	0	0	0	0	0	0

[별지 제4의7호 서식(나)]

무형고정자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
		해 당 사 항 없 음				
합 계						

우송정보대학

[별지 제4의8호서식]

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차 입 내 역		전 기 이월액	당 기 증 감 액		기 잔 액	지 급 이자율	상 기 환 한	상 회 계	비 고
		연월일	금 액		증 가 액	감 소 액					
					해 당 사 항 없 음						
합 계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[별지 제4의9호서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금액	비 고
잡손실	우송도서관 이용보증금 환불(6명)	180,000	
노임	입학처 업무보조원 노임	685,800	
노임	2월분 중국교류실 업무보조원 노임	1,237,500	
학생지원비	2월분 기숙사 투숙학생 식대 (유학생)	406,000	
	이하여백		
합 계		2,509,300	

[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			-	

우 송 정 보 대 학

[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						-		

우 송 정 보 대 학

[별지 제4의11호서식(나)]

어 음 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보 제공등	매수 소계	번호	매수	번호	매수	
합 계			-									

우 송 정 보 대 학

[별지 제4의12호서식]

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(단위 : 원)

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

우 송 정 보 대 학

[별지 제4의13호서식]

학 교 채 명 세 서

(단위 : 원)

학년도	구 분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말상환		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
	동 문									
	교직원									
	기 타									
	소 계									
합 계		-	-	-	-	-	-	-	-	

우 송 정 보 대 학

[별지 제4의14호서식]

적립금의 적립 및 사용명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액	적 요
		금 액	적립재원	금 액	사용내역		
원금보존적립금							
3152 연구적립금							
	소 계						
임의적립금							
3162 연구적립금							
	12,688,762,137	9,198,972	이자수익	112,757,082	국고채권매각	12,585,204,027	
	11,086,025,870	204,995,013	이자수익 장학기부금	15,258,514	국고채권매각 장학금지급	11,275,762,369	
	5,330,315,173			1,052,551,810		4,277,763,363	
	(대학발전기금)	5,330,315,173		1,052,551,810	운영자금대체	4,277,763,363	
	소 계	29,105,103,180	214,193,985	1,180,567,406		28,138,729,759	
적립금 합계	29,105,103,180	214,193,985		1,180,567,406		28,138,729,759	

우 송 정 보 대 학

[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
	기타기금적립금	0	0	0	0	0	0
	소 계	0	0	0	0	0	0
임의적립금	연구기금적립금	0	0	0	0	0	0
	건축기금적립금	12,688,762,137	9,198,972	0	0	112,757,082	12,585,204,027
	장학기금적립금	11,086,025,870	204,995,013	0	969,158	14,289,356	11,275,762,369
	기타기금적립금	5,330,315,173	0	0	1,052,551,810	0	4,277,763,363
	소 계	29,105,103,180	214,193,985	0	1,053,520,968	127,046,438	28,138,729,759
기본금조정	투자유가증권평가손익	△ 107,256,799	107,256,799	107,256,799		107,256,799	0
	기금평가손익	△ 445,660,376	0	445,660,376		0	0
	소 계	△ 552,917,175	107,256,799	552,917,175	0	107,256,799	0
운영차액	전기이월운영차액	2,494,073,613	0			2,494,073,613	
	당기운영차액		△ 885,366,854	127,046,438	0	214,193,985	△ 972,514,401
	소 계	2,494,073,613	△ 885,366,854	127,046,438	0	214,193,985	1,521,559,212
합 계		31,599,176,793	△ 671,172,869	127,046,438	1,053,520,968	341,240,423	29,660,288,971

[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)	2,345,781,123		
	1110 유동자금	2,242,170,403	예금	
	1120 기타유동자산	103,610,720	선급법인세 등	
	유동부채(B)	715,630,933		
	2120 예수금	213,114,433		
	2130 선수금	500,007,200	기타선수금 등	
	2140 기타유동부채	2,509,300		
미사용차기이월자금(A-B)		1,630,150,190		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월	94,819,010	선급법인세	
		8,791,710	미수금	
		44,300,000	임대보증금	
		178,889	국고사업비 잔액	
		99,950,916	대학발전기부금	
		747,570,858	기금 예금이자 발생액	
		600,000,000	발전기금인출 잔액	
	소 계	1,595,611,383		

우 송 정 보 대 학

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
기타이월		34,538,807	불용액	
	소 계	34,538,807		
내역 및 사용계획 합계		1,630,150,190		

[별지 제5의1호서식]

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
비등록금회계	경상비전입금			
		소 계		
	법정부담전입금	사학연금부담금	315,559,460	교원
			84,044,040	직원
		사학연금퇴직수당부담금	146,927,670	교원
			113,305,070	직원
		국민건강보험부담금	194,463,750	교원
			64,700,010	직원
		소 계	919,000,000	
	산학협력단전입금	산학협력단 전입금	332,521,523	
		소 계	332,521,523	
합 계			1,251,521,523	

[별지 제5의2호 서식]

예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			해당사항없음			
합 계						

우송정보대학