

비등록금회계 합계잔액시산표

당기 2017년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<33,692,251,154 >	<55,547,906,325 >		< 자 산 >	<21,855,655,171 >	
(1,158,407,853)	(22,155,161,084)	1100	(유 동 자 산)	(20,996,753,231)	
1,080,696,773	21,962,495,922	1112	예 금	20,881,799,149	
21,788,470	44,749,132	1123	미 수 금	22,960,662	
55,922,610	147,916,030	1125	선 급 법 인 세	91,993,420	
(32,533,843,301)	(33,392,745,241)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(858,901,940)	
331,209,539	331,209,539	1225	등 록 금 회 계		
6,228,060	8,130,000	1241	전 신 전 화 보 증 금	1,901,940	
462,000,000	857,000,000	1242	임 차 보 증 금	395,000,000	
1,719,000	1,719,000	1249	기 타 자 산		
14,840,688,613	14,840,688,613	1263	임 의 건 축 기 금		
11,418,862,047	11,880,862,047	1264	임 의 장 학 기 금	462,000,000	
5,473,136,042	5,473,136,042	1266	임 의 기 타 기 금		
(6,980,229,470)	(9,251,088,009)	1300	(고 정 자 산)	(2,270,858,539)	
6,980,229,470	9,222,838,470	1311	토 지	2,242,609,000	
	27,603,539	1314	기 계 기 구	27,603,539	

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	646,000	1315	집 기 비 품	646,000	
	<3,342,850,847 >		< 부 채 >	<4,267,117,693 >	<924,266,846 >
	(2,501,945,848)	2100	(유 동 부 채)	(3,337,290,084)	(835,344,236)
	1,003,966,214	2121	일 반 예 수 금	1,188,156,043	184,189,829
	902,463,906	2122	각 종 세 금 예 수 금	904,524,913	2,061,007
	537,042,600	2139	기 타 선 수 금	1,064,796,000	527,753,400
	58,155,000	2141	미 지 급 금	179,495,000	121,340,000
	(840,904,999)	2200	(고 정 부 채)	(929,827,609)	(88,922,610)
	20,000,000	2221	임 대 보 증 금	53,000,000	33,000,000
	820,904,999	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	876,827,609	55,922,610
	<462,000,000 >		< 기 본 금 >	<40,986,253,272 >	<40,524,253,272 >
	(462,000,000)	3100	(기 본 금)	(40,986,253,272)	(40,524,253,272)
		3112	법 인	7,210,699,000	7,210,699,000
		3163	임 의 건 축 적 립 금	14,840,688,613	14,840,688,613
	462,000,000	3164	임 의 장 학 적 립 금	11,880,862,047	11,418,862,047
		3166	임 의 기 타 적 립 금	5,473,136,042	5,473,136,042
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	1,580,867,570	1,580,867,570
40,672,480,624	68,603,845,181		소 계	69,379,884,675	41,448,520,118
			< 수 입 >	(17,274,451,225)	<17,274,451,225 >
		5100	(등 록 금 수 입)	(223,028,826)	(223,028,826)

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
		5121	단 기 수 강 료	223,028,826	223,028,826
		5200	(전 입 금 및 기 부 수 입)	(14,347,580,661)	(14,347,580,661)
		5212	법 정 부 담 전 입 금	889,000,000	889,000,000
		5218	등 록 금 회 계 전 입 금	450,000,000	450,000,000
		5222	지 정 기 부 금	44,792,000	44,792,000
		5224	현 물 기 부 금	21,446,539	21,446,539
		5231	교 육 부	12,370,538,760	12,370,538,760
		5232	기 타 국 고 지 원 금	115,918,500	115,918,500
		5233	지 방 자 치 단 체 지 원 금	51,898,040	51,898,040
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금	403,986,822	403,986,822
		5300	(교 육 부 대 수 입)	(1,507,631,550)	(1,507,631,550)
		5312	수 협 료	165,040,000	165,040,000
		5321	증 명 료	13,504,600	13,504,600
		5322	대 여 사 용 료	1,259,720,450	1,259,720,450
		5339	기 타 교 육 부 대 수 입	69,366,500	69,366,500
		5400	(교 육 외 수 입)	(1,196,210,188)	(1,196,210,188)
		5411	예 금 이 자	363,187,760	363,187,760
		5421	잡 수 입	12,117,429	12,117,429
		5427	전 입 금 (고 유 목 적 사 업)	820,904,999	820,904,999

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
<17,354,066,925 >	<17,354,066,925 >		< 지 출 >		
(1,072,305,050)	(1,072,305,050)	4100	(보 수)		
724,402,140	724,402,140	4114	교 원 법 정 부 담 금		
26,900,000	26,900,000	4116	특 별 강 의 료		
321,002,910	321,002,910	4124	직 원 법 정 부 담 금		
(1,644,199,244)	(1,644,199,244)	4200	(관 리 운 영 비)		
300,890,620	300,890,620	4211	건 축 물 관 리 비		
28,879,300	28,879,300	4212	장 비 관 리 비		
391,766,730	391,766,730	4215	시 설 용 역 비		
49,563,500	49,563,500	4221	여 비 교 통 비		
916,930	916,930	4223	소 모 품 비		
40,965,600	40,965,600	4224	인 쇄 출 판 비		
35,961,000	35,961,000	4226	전 기 수 도 료		
2,433,550	2,433,550	4227	통 신 비		
58,774	58,774	4228	각 종 세 금 공 과 금		
528,100	528,100	4231	복 리 후 생 비		
717,706,980	717,706,980	4233	일 반 용 역 비		
7,891,000	7,891,000	4235	홍 보 비		
200,000	200,000	4236	회 의 비		

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
487,800	487,800	4237	행 사 비		
65,949,360	65,949,360	4239	기 타 운 영 비		
(13,844,931,082)	(13,844,931,082)	4300	(연 구 학 생 경 비)		
12,578,982,800	12,578,982,800	4321	교 외 장 학 금		
572,634,800	572,634,800	4322	교 내 장 학 금		
8,740,000	8,740,000	4323	실 험 실 습 비		
401,252,540	401,252,540	4325	학 생 지 원 비		
118,343,112	118,343,112	4329	기 타 학 생 경 비		
6,000,000	6,000,000	4331	입 시 수 당		
158,977,830	158,977,830	4332	입 시 경 비		
(792,631,549)	(792,631,549)	4400	(교 육 외 비 용)		
7,797,360	7,797,360	4421	잡 손 실		
784,834,189	784,834,189	4425	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
<1,158,423,794>	<1,158,423,794>	3100	< 기 본 금 대 체 액 >	<462,000,000>	<462,000,000>
1,158,423,794	1,158,423,794	3120	각 종 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체	462,000,000	462,000,000
18,512,490,719	18,512,490,719		소 계	17,736,451,225	17,736,451,225
59,184,971,343	87,116,335,900		합 계	87,116,335,900	59,184,971,343

우 송 정 보 대 학

[별지 제4호의2서식(1)]

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	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-5****	160,425,352			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-5****	2,851,168			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-5****	185,487			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-6****	4,500,000			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-6****	564,300			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-6****	3,675,000			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-6****	47,344,817			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-6****	15			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-6****	121,134,093			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-7****	373,605			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910225-1****	23,620			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910228-8****	23,000,000			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910229-4****	6,912,363			
	예금	요양보호사	하나은행	보통예금	601-910230-0****	3,616,226			

우 송 정 보 대 학

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 금 잔 액	만기일자	이자율 (세전)	비 고
유동자금	예금	평생교육원	하나은행	보통예금	601-910230-0****	26,750,666			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910229-1****	506,211,800			
	예금	학생회비	하나은행	보통예금	601-910227-7****	237,362			
	예금	학생회비	하나은행	보통예금	601-910229-1****	133,469,342			
	예금	학생회비	하나은행	보통예금	601-910227-9****	21,599,875			
	예금	학생회비	하나은행	보통예금	601-910106-4****	9,294,189			
	예금	학생회비	농협	보통예금	413-01-17****	8,527,493			
			21 건	유 동 자 금 계		1,080,696,773			
건축기금	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910260-3****	1,219,500,578	17/03/23		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910261-3****	1,093,278,827	17/04/14		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910262-3****	567,919,783	17/05/12		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910262-4****	1,686,586,300	17/05/12		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910262-3****	1,070,936,503	17/05/12		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	629-910264-5****	1,664,338,388	17/06/20		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910272-8****	700,118,465	18/02/06		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910274-1****	450,000,000	18/02/28		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910274-1****	487,301,252	18/02/28		

우 송 정 보 대 학

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 금 잔 액	만기일자	이자율 (세전)	비 고
건축기금	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910274-1****	1,051,000,000	18/02/28		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910274-0****	161,490,420	18/02/28		
	예 금	건축기금	농협	정기예금	303-1919-94**-**	645,102,081	17/07/13		
	예 금	건축기금	농협	정기예금	303-1940-63**-**	1,056,303,645	17/08/06		
	예 금	건축기금	농협	정기예금	303-1940-62**-**	1,601,341,641	17/08/06		
	예 금	건축기금	농협	정기예금	303-1940-62**-**	1,385,470,730	17/08/06		
			15 건	건 축 기 금 계		14,840,688,613			
장학기금	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910261-3****	1,143,342,962	17/04/14		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910262-3****	222,441,417	17/05/12		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910262-3****	292,500,446	17/05/12		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910262-4****	49,198,143	17/05/12		인산장학
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910268-7****	860,846,777	17/11/16		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910272-8****	99,415,598	18/02/06		영신장학
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910272-8****	1,786,270,355	18/02/06		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910272-8****	2,012,912,090	18/02/06		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910274-1****	259,287,728	18/02/28		

(단위 : 원)

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	하나은행	정기예금	601-910274-0****	93,440,395	18/02/28		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910274-0****	98,091,891	18/02/28		
	예 금	장학기금	농협	정기예금	303-1919-95*-**	202,413,352	17/07/13		
	예 금	장학기금	농협	정기예금	303-1919-94*-**	2,094,177,812	17/07/13		
	예 금	장학기금	농협	정기예금	303-1919-92*-**	2,204,523,081	17/07/13		
			14 건	장 학 기 금 계		11,418,862,047			
기타기금	예 금	기타기금	하나은행	정기예금	601-910259-5****	2,185,637,076	17/03/08		
	예 금	기타기금	하나은행	정기예금	601-910259-5****	724,380,889	17/03/08		
	예 금	기타기금	하나은행	정기예금	601-910262-3****	147,071,411	17/05/12		
	예 금	기타기금	하나은행	정기예금	601-910262-3****	1,220,673,987	17/05/12		
	예 금	기타기금	하나은행	정기예금	601-910274-1****	218,040,322	18/02/28		
	예 금	기타기금	하나은행	정기예금	601-910274-1****	754,000,000	18/02/28		
	예 금	기타기금	하나은행	정기예금	601-910274-1****	153,662,654	18/02/28		
	예 금	기타기금	하나은행	정기예금	601-910274-0****	69,669,703	18/02/28		
			8 건	기 타 기 금 계		5,473,136,042			
합 계			58건			32,813,383,475			

[별지 제4호의2서식(2)]

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			-									

[별지 제4호의3서식]

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 제4호의4서식]

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					-	

[별지 제4호의5서식]

선금법인세명세서

당기 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2016-06-20	하나은행	180,225	27,750	
	2016-06-20	하나은행	52,946	8,150	
	2016-06-20	하나은행	101,684	15,650	
	2016-06-20	하나은행	60	-	
	2016-06-20	하나은행	978	-	
	2016-06-20	하나은행	52	-	
	2016-06-20	하나은행	22,082	3,390	
	2016-06-20	하나은행	19,075	2,930	
	2016-06-20	하나은행	4,014	-	
	2016-06-20	하나은행	27,286	4,200	
	2016-06-20	하나은행	9,678	1,480	
	2016-06-20	하나은행	31,327	4,810	
	2016-06-20	하나은행	3,715	-	
	2016-06-20	하나은행	233,616	35,970	
	2016-06-20	하나은행	3,736	-	
	2016-06-20	하나은행	285,796	44,010	
	2016-06-20	하나은행	4,436	-	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2016-06-20	하나은행	5,981	-	
	2016-06-20	하나은행	231,646	35,670	
	2016-06-20	하나은행	1,274	-	
	2016-06-20	하나은행	15	-	
	2016-06-27	농협은행	4	-	
	2016-12-19	하나은행	154,485	23,780	
	2016-12-19	하나은행	22,886	3,520	
	2016-12-19	하나은행	3,779	-	
	2016-12-19	하나은행	8,268	1,260	
	2016-12-19	하나은행	126,785	19,510	
	2016-12-19	하나은행	50,326	7,740	
	2016-12-19	하나은행	2	-	
	2016-12-19	하나은행	567	-	
	2016-12-19	하나은행	117,543	18,090	
	2016-12-19	하나은행	153	-	
	2016-12-19	하나은행	7,065	-	
	2016-12-19	하나은행	41,048	6,310	
	2016-12-19	하나은행	4,936	-	
	2016-12-19	하나은행	27,450	4,220	
	2016-12-19	하나은행	3,401	-	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2016-12-19	하나은행	12,128	1,850	
	2016-12-19	하나은행	26	-	
	2016-12-19	하나은행	244,236	37,600	
	2016-12-19	하나은행	188,148	28,970	
	2016-12-19	하나은행	4,413	-	
	2016-12-19	하나은행	1,587	-	
	2017-02-01	농협은행	4	-	
	2017-02-14	농협은행	1	-	
건축기금	2016-03-23	하나은행	20,711,602	3,189,580	
	2016-04-14	하나은행	17,721,025	2,729,030	
	2016-05-12	농협은행	4,627,765	712,660	
	2016-05-12	하나은행	6,839,489	1,053,270	
	2016-05-12	농협은행	2,454,113	377,920	
	2016-06-09	농협은행	5,816,747	895,770	
	2016-06-09	농협은행	2,697,555	415,410	
	2016-06-09	농협은행	4,434,775	682,940	
	2016-06-09	농협은행	6,723,057	1,035,340	
	2016-06-20	하나은행	28,321,667	4,361,530	
	2017-01-13	농협은행	3,050,435	469,760	
	2017-02-06	농협은행	5,132,984	790,470	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비 고
건축기금	2017-02-06	농협은행	7,781,532	1,198,350	
	2017-02-06	농협은행	6,732,533	1,036,800	
	2017-02-06	하나은행	9,273,075	1,428,050	
	2017-02-28	하나은행	13,904,430	2,141,280	
	2017-02-28	하나은행	6,446,855	992,800	
장학기금	2016-04-14	하나은행	18,532,518	2,854,000	
	2016-05-12	농협은행	961,220	148,020	
	2016-05-12	농협은행	1,263,961	194,640	
	2016-05-12	하나은행	869,125	133,830	
	2016-06-09	농협은행	846,410	130,330	
	2016-11-16	하나은행	12,954,969	1,995,050	
	2017-01-13	농협은행	21,366,083	3,290,370	
	2017-01-13	농협은행	20,296,624	3,125,670	
	2017-01-13	농협은행	957,133	147,380	
	2017-02-06	농협은행	2,259,657	347,980	
	2017-02-06	하나은행	26,661,042	4,105,790	
	2017-02-06	농협은행	26,661,042	4,105,790	
	2017-02-06	농협은행	1,353,510	208,430	
	2017-02-28	농협은행	3,430,301	528,260	
기타기금	2016-03-08	하나은행	39,016,164	6,008,480	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비 고
기타기금	2016-03-08	하나은행	12,931,041	1,991,370	
	2016-05-12	농협은행	5,274,815	812,310	
	2016-05-12	농협은행	635,529	97,860	
	2017-02-28	하나은행	2,032,911	313,060	
	2017-02-28	하나은행	9,975,203	1,536,170	
합 계			363,187,760	55,922,610	

[별지 제4호의 6서식]

받을 어음명세서

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	비고
		해당사항없음			
합계					

[별지 제4호의7서식(1)]

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	적 요
			증 가 액	감 소 액		
투자자산	1221 투 자 유 가 증 권					
	1224 학 교 기 업 투 자					
	1225 등 록 금 회 계	302,960,000	28,249,539		331,209,539	
투자자산 계		302,960,000	28,249,539		331,209,539	
기타자산	1241 전 신 전 화 보 증 금	8,130,000		1,901,940	6,228,060	
	1242 임 차 보 증 금	771,000,000	86,000,000	395,000,000	462,000,000	
	1249 기 타 자 산	1,719,000			1,719,000	
기타자산 계		780,849,000	86,000,000	396,901,940	469,947,060	
임의기금	1262 임 의 연 구 기 금					
	1263 임 의 건 축 기 금	14,209,974,844	630,713,769		14,840,688,613	
	1264 임 의 장 학 기 금	11,640,862,047	240,000,000	462,000,000	11,418,862,047	
	1265 임 의 퇴 직 기 금					
	1266 임 의 기 타 기 금	5,185,426,017	287,710,025		5,473,136,042	
임의기금 계		31,036,262,908	1,158,423,794	462,000,000	31,732,686,702	
합 계		32,120,071,908	1,272,673,333	858,901,940	32,533,843,301	

[별지 제4호의7호서식(2)]

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
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
	소 계			-	-	-	-	
합 계				-	0	0	-	

우 송 정 보 대 학

적립기금 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

적립금종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보존적립금					
연구적립금		해 당 사 항 없 음			
건축적립금					
장학적립금					
퇴직적립금					
기타적립금					
임의적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
퇴직적립금					
기타적립금					
합 계					

[별지 제4호의8서식(1)]

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	7,210,699,000	2,012,139,470	2,242,609,000	6,980,229,470	0	0	
건 물							
구 축 물							
기계기구							
집기비품							
차량운반구							
도 서							
합 계	7,210,699,000	2,012,139,470	2,242,609,000	6,980,229,470	0	0	

[별지 제4호의8서식(2)]

무형고정자산명세서

(단위 : 원)

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

[별지 제4호의9서식]

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

[illegible]

이 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반용역비	대학취업넷시스템 개발비 잔금(2/2회분)	44,000,000	
일반용역비	전자출결시스템 구축 용역비	48,500,000	
일반용역비	모바일기반 스마트캐머스 구축 용역비	28,500,000	
입시경비	정시추가모집 인터넷접수 위탁수수료	340,000	
	이하여백		
합 계		121,340,000	

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				-	

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 제4호의12서식(2)]

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			-									

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

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			해 당 사 항 없 음						
	교직원									
	기 타									
	소 계									
합 계		-	-	-	-	-	-	-	-	

적립금 명세서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액	적 요
			금 액	적립자원	금 액	사용내역		
원금보존적립금								
	3152 연구적립금							
	3153 건축적립금							
	3154 장학적립금							
	3155 퇴직적립금							
	3156 기타적립금							
	소 계							
임의적립금								
	3162 연구적립금							
	3163 건축적립금	14,209,974,844	630,713,769	이자수익 등록금회계전입금			14,840,688,613	
	3164 장학적립금	11,640,862,047	240,000,000	이자수익 장학기부금	462,000,000	장학금지급	11,418,862,047	
	3165 퇴직적립금							
	3166 기타적립금	5,185,426,017	287,710,025	이자수익 발전기부금			5,473,136,042	
	소 계	31,036,262,908	1,158,423,794		462,000,000		31,732,686,702	
적립금 합계		31,036,262,908	1,158,423,794		462,000,000		31,732,686,702	

[별지 제4호의16서식]

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	1,158,407,853		
	1110 유동자금	1,080,696,773	예금	
	1120 기타유동자산	77,711,080	선급법인세 등	
	유동부채(B)	835,344,236		
	2120 예수금	186,250,836	제세 및 일반예수금	
	2130 선수금	527,753,400	기타선수금	
	2140 기타유동부채	121,340,000	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		323,063,617		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
		55,922,610	선급법인세	
		21,788,470	미수금	
		33,000,000	임대보증금	
		185,487	국고사업비 잔액	
		26,750,666	부속기관(평생교육원) 운영이월액	
	소 계	137,647,233		
	기타이월			
		185,416,384	예산절감 불용액	
	소 계	185,416,384		
내역 및 사용계획 합계		323,063,617		

[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	14,209,974,844	630,713,769	0	0	0	14,840,688,613	
	장학기금적립금	11,640,862,047	240,000,000	0	462,000,000	0	11,418,862,047	
	기타기금적립금	5,185,426,017	287,710,025	0	0	0	5,473,136,042	
	소 계	31,036,262,908	1,158,423,794	0	462,000,000	0	31,732,686,702	
기본금조정	투자유가증권평가손익	0	0	0		0	0	
	기금평가손익	0	0	0		0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	1,580,867,570	0				1,580,867,570	
	당기운영차액		0	0	79,615,700	1,158,423,794	△1,238,039,494	
	소 계	1,580,867,570	0	0	79,615,700	1,158,423,794	342,828,076	
합 계		32,617,130,478	1,158,423,794	0	541,615,700	1,158,423,794	32,075,514,778	

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
비등록금회계	경상비전입금			
	법정부담전입금	사학연금부담금	375,424,160	교원
			93,515,440	직원
		사학연금퇴직수당부담금	8,342,100	교원
			30,502,400	직원
		국민건강보험부담금	220,123,900	교원
			93,805,420	직원
		국민연금부담금	66,672,180	교원
			614,400	직원
		소 계	889,000,000	
	등록금회계전입금	건물감가상각비 전입	450,000,000	
		소 계	450,000,000	
	산학협력단전입금	산학협력단전입금	403,986,822	
		소 계	403,986,822	
합 계		1,742,986,822		

[별지 제5호의3서식]

예비비사용액명세서

(단위 : 원)

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

[별지 제5호의4서식]

고정자산 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

구분	과 목	취득원가	감 가 상 각 누 계 액					기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각 누계액	감가상각 대상액	감가상각액	당기감소액	감가상각 누계액		
유형 고정 자산	건 물								
	기계기구		해 당 사 항 없 음						
	집기비품								
	차량운반구								
	도 서								
소 계		0	0	0	0	0	0	0	
무형 고정 자산							0	0	
							0		
							0		
소 계		0	0		0	0	0	0	
합 계		0	0		0	0	0	0	