

비등록금회계 합계잔액시산표

당기 2018년 2월 28일 현재

(단위: 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<33,369,383,744 >	<54,548,817,634 >		< 자 산 >	<21,179,433,890 >	
(928,107,562)	(21,410,053,452)	1100	(유 동 자 산)	(20,481,945,890)	
	1,000,000	1111	현 금	1,000,000	
848,716,862	21,251,951,672	1112	예 금	20,403,234,810	
8,898,920	30,687,390	1123	미 수 금	21,788,470	
70,491,780	126,414,390	1125	선 급 법 인 세	55,922,610	
(32,441,276,182)	(33,138,764,182)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(697,488,000)	
359,609,539	359,609,539	1225	등 록 금 회 계		
5,260,060	6,228,060	1241	전 신 전 화 보 증 금	968,000	
302,000,000	462,000,000	1242	임 차 보 증 금	160,000,000	
1,719,000	1,719,000	1249	기 타 자 산		
15,124,048,735	15,124,048,735	1263	임 의 건 축 기 금		
11,051,026,252	11,587,546,252	1264	임 의 장 학 기 금	536,520,000	
5,597,612,596	5,597,612,596	1266	임 의 특 정 목 적 기 금		
(6,980,229,470)	(7,008,629,470)	1300	(고 정 자 산)	(28,400,000)	
6,980,229,470	6,980,229,470	1311	토 지		

(단위: 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	28,400,000	1314	기 계 기 구	28,400,000	
	<3,834,215,859 >		< 부 채 >	<4,658,469,771 >	<824,253,912 >
	(3,058,924,019)	2100	(유 동 부 채)	(3,787,686,151)	(728,762,132)
	1,201,859,919	2121	일 반 예 수 금	1,447,343,343	245,483,424
	932,846,460	2122	각 종 세 금 예 수 금	933,653,787	807,327
	275,044,360	2129	기 타 예 수 금	275,044,360	
	527,753,400	2139	기 타 선 수 금	982,667,300	454,913,900
	121,340,000	2141	미 지 급 금	148,897,481	27,557,481
	79,880	2142	가 수 금	79,880	
	(775,291,840)	2200	(고 정 부 채)	(870,783,620)	(95,491,780)
	18,000,000	2221	임 대 보 증 금	43,000,000	25,000,000
	757,291,840	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	827,783,620	70,491,780
	<536,520,000 >		< 기 본 금 >	<40,324,734,659 >	<39,788,214,659 >
	(536,520,000)	3100	(기 본 금)	(40,324,734,659)	(39,788,214,659)
		3112	법 인	7,210,699,000	7,210,699,000
		3163	임 의 건 축 적 립 금	15,124,048,735	15,124,048,735
	536,520,000	3164	임 의 장 학 적 립 금	11,587,546,252	11,051,026,252
		3166	임 의 특 정 목 적 적 립 금	5,597,612,596	5,597,612,596
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	804,828,076	804,828,076
40,349,613,214	65,928,182,963		소 계	66,191,038,320	40,612,468,571

우송정보대학

(단위: 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	<20,495,400 >		< 수 입 >	(17,159,203,298)	<17,138,707,898 >
		5100	(등록 금 수 입)	(377,737,406)	(377,737,406)
		5121	단 기 수 강 료	377,737,406	377,737,406
	(19,715,400)	5200	(전 입 금 및 기 부 수 입)	(14,390,781,350)	(14,371,065,950)
		5212	법 정 부 담 전 입 금	889,000,000	889,000,000
		5218	등 록 금 회 계 전 입 금	100,000,000	100,000,000
		5221	일 반 기 부 금	16,705,000	16,705,000
		5222	지 정 기 부 금	165,719,000	165,719,000
		5224	현 물 기 부 금	35,320,000	35,320,000
	19,715,400	5231	교 육 부	12,786,152,830	12,766,437,430
		5232	기 타 국 고 지 원 금	221,765,000	221,765,000
		5233	지 방 자 치 단 체 지 원 금	36,453,520	36,453,520
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금	139,666,000	139,666,000
	(780,000)	5300	(교 육 부 대 수 입)	(1,150,752,170)	(1,149,972,170)
		5312	수 협 료	173,525,000	173,525,000
		5321	증 명 료	11,841,000	11,841,000
		5322	대 여 사 용 료	957,050,998	957,050,998
		5332	실 습 수 입	6,370,172	6,370,172
	780,000	5339	기 타 교 육 부 대 수 입	1,965,000	1,185,000

(단위: 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		5400	(교육 외 수입)	(1,239,932,372)	(1,239,932,372)
		5411	예 금 이 자	457,789,789	457,789,789
		5421	잡 수 입	24,850,743	24,850,743
		5427	전 입 금 (고 유 목 적 사 업)	757,291,840	757,291,840
<17,361,562,374 >	<17,361,562,374 >		< 지 출 >		
(1,207,994,230)	(1,207,994,230)	4100	(보 수)		
853,573,880	853,573,880	4114	교 원 법 정 부 담 금		
29,406,000	29,406,000	4116	특 별 강 의 료		
325,014,350	325,014,350	4124	직 원 법 정 부 담 금		
(970,434,370)	(970,434,370)	4200	(관 리 운 영 비)		
2,925,000	2,925,000	4211	건 축 물 관 리 비		
2,823,000	2,823,000	4212	장 비 관 리 비		
522,152,108	522,152,108	4215	시 설 용 역 비		
32,152,281	32,152,281	4221	여 비 교 통 비		
6,876,280	6,876,280	4223	소 모 품 비		
11,606,000	11,606,000	4224	인 쇄 출 판 비		
30,593,190	30,593,190	4226	전 기 수 도 료		
4,351,740	4,351,740	4227	통 신 비		
41,530	41,530	4228	각 종 세 금 공 과 금		

(단위: 원)

차 변		관 (항) 목				대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목			합 계	잔 액
619,221	619,221	4229	지 급 수 수 료				
879,900	879,900	4231	복 리 후 생 비				
342,191,900	342,191,900	4233	일 반 용 역 비				
8,666,720	8,666,720	4235	홍 보 비				
542,000	542,000	4236	회 의 비				
4,013,500	4,013,500	4239	기 타 운 영 비				
(14,392,327,976)	(14,392,327,976)	4300	(연 구 학 생 경 비)				
13,056,588,950	13,056,588,950	4321	교 외 장 학 금				
719,912,220	719,912,220	4322	교 내 장 학 금				
6,920,000	6,920,000	4323	실 험 실 습 비				
304,219,054	304,219,054	4325	학 생 지 원 비				
129,693,222	129,693,222	4329	기 타 학 생 경 비				
2,325,000	2,325,000	4331	입 시 수 당				
172,669,530	172,669,530	4332	입 시 경 비				
(790,805,798)	(790,805,798)	4400	(교 육 외 비 용)				
18,944,788	18,944,788	4421	잡 손 실				
771,861,010	771,861,010	4425	고 유 목적 사업 준비 금 전 입 액				
		4500	(전 출 금)				
<576,520,881>	<576,520,881>	3100	< 기 본 금 대 체 액 >			<536,520,000>	<536,520,000>

(단위: 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
576,520,881	576,520,881	3120	각 종 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체	536,520,000	536,520,000
17,938,083,255	17,958,578,655		소 계	17,695,723,298	17,675,227,898
58,287,696,469	83,886,761,618		합 계	83,886,761,618	58,287,696,469

[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	601-910227-55205	60,933,273			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-56905	10,729,025			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-57505	19,932,915			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-65005	654,000			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-66605	3,128,500			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-67205	8,595,298			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910228-83005	25,000,000			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910229-49705	6,919,069			
	예금	요양보호사	하나은행	보통예금	601-910230-04605	5,002,003			
	예금	평생교육원	하나은행	보통예금	601-910230-08105	57,293,629			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910233-09205	4,819,244			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910229-10805	432,887,180			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910234-23705	17,953,537			
	예금	학생회비	하나은행	보통예금	601-910227-71105	237,598			

(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	학생회비	하나은행	보통예금	601-910229-14305	159,152,717			
	예금	학생회비	하나은행	보통예금	601-910227-93905	19,844,948			
	예금	학생회비	하나은행	보통예금	601-910106-41005	9,027,119			
	예금	학생회비	농협	보통예금	413-01-178373	6,606,807			
			18 건	유 동 자 금 계		848,716,862			
건축기금	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910275-27211	1,219,500,578	18/03/23		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910276-20611	1,093,278,827	18/04/17		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910227-36011	1,706,277,013	18/05/12		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910277-32411	1,083,439,581	18/05/12		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910277-35311	574,550,196	18/05/12		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910279-04111	1,664,338,388	18/06/20		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910289-88911	708,048,541	19/02/09		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910290-64911	492,802,164	19/02/28		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910290-65511	455,079,837	19/02/28		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910290-66111	163,116,429	19/02/28		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910290-67811	1,062,864,238	19/02/28		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910290-68411	100,000,000	19/02/28		

(단위: 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 금 잔 액	만기일자	이자율 (세전)	비 고
건축기금	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910290-51211	31,896,170	19/02/28		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910290-53511	23,510,960	19/02/28		
	예 금	건축기금	농협은행	정기예금	303-2480-7881-01	652,858,457	18/08/01		
	예 금	건축기금	농협은행	정기예금	303-2487-2682-11	1,402,388,997	18/08/07		
	예 금	건축기금	농협은행	정기예금	303-2487-2658-01	1,069,202,401	18/08/07		
	예 금	건축기금	농협은행	정기예금	303-2487-2610-21	1,620,895,958	18/08/07		
			18 건	건 축 기 금 계		15,124,048,735			
장학기금	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910276-19611	1,143,342,962	18/04/17		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910277-34711	295,915,363	18/05/12		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910227-33111	225,038,402	18/05/12		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910227-37611	48,776,697	18/05/12		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910289-44411	341,225,486	19/02/01		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910289-74611	1,806,457,471	19/02/07		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910289-76911	2,035,660,541	19/02/07		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910289-75211	95,019,126	19/02/07		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910290-60311	262,214,716	19/02/28		

(단위: 원)

자금의 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예금잔액	만기일자	이자율 (세전)	비고
장학기금	예금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910290-61011	94,381,226	19/02/28		
	예금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910290-62611	99,079,551	19/02/28		
	예금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910290-56411	27,366,000	19/02/28		
	예금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910290-54111	21,315,540	19/02/28		
	예금	장학기금	농협은행	정기예금	303-2480-7908-41	2,119,357,042	18/08/01		
	예금	장학기금	농협은행	정기예금	303-2480-7931-21	2,231,029,049	18/08/01		
	예금	장학기금	농협은행	정기예금	303-2480-7947-91	204,847,080	18/08/01		
			16 건	장 학 기 금 계		11,051,026,252			
특정목적기금	예금	특정목적기금	하나은행	정기예금	601-910282-73211	728,565,568	18/04/11		
	예금	특정목적기금	하나은행	정기예금	601-910282-74911	2,198,263,303	18/04/11		
	예금	특정목적기금	하나은행	정기예금	601-910277-30111	148,788,461	18/05/12		
	예금	특정목적기금	하나은행	정기예금	601-910277-31811	1,234,925,229	18/05/12		
	예금	특정목적기금	하나은행	정기예금	601-910290-69111	7,995,000	18/05/28		
	예금	특정목적기금	하나은행	정기예금	601-910290-57111	70,371,196	19/02/28		
	예금	특정목적기금	하나은행	정기예금	601-910290-58711	155,397,284	19/02/28		
	예금	특정목적기금	하나은행	정기예금	601-910290-59311	762,511,549	19/02/28		

(단위: 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 금 잔 액	만기일자	이자율 (세전)	비 고
특정목적기금	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	601-910290-63211	220,235,700	19/02/28		
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	601-910290-55811	10,759,250	19/02/28		
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	601-910290-52911	59,800,056	19/02/28		
			11 건	기 타 기 금 계		5,597,612,596			
합 계			63 건			32,621,404,445			

[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	
합 계			-									

[별지 제4호의4서식]

가 지 급 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해 당 사 항 없 음			
합 계				-	

선금법인세명세서

당기 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월 28일 까지

(단위: 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	이지소득세	지방소득세	선금법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	151,558	21,210	2,120	23,330	
	2017-06-19	하나은행	2,955	-	-	-	
	2017-06-19	하나은행	74,587	10,440	1,040	11,480	
	2017-06-19	하나은행	2	-	-	-	
	2017-06-19	하나은행	1,189	-	-	-	
	2017-06-19	하나은행	237,139	33,190	3,310	36,500	
	2017-06-19	하나은행	56,074	7,850	780	8,630	
	2017-06-19	하나은행	2,622			-	
	2017-06-19	하나은행	24,286	3,400	340	3,740	
	2017-06-19	하나은행	23,660	3,310	330	3,640	
	2017-06-19	하나은행	132,943	18,610	1,860	20,470	
	2017-06-19	하나은행	37,046	5,180	510	5,690	
	2017-06-19	하나은행	12,281	1,710	170	1,880	
	2017-06-19	하나은행	3,408			-	
	2017-06-19	하나은행	3,882			-	
	2017-06-19	하나은행	17,283	2,410	240	2,650	
	2017-06-19	하나은행	1,009			-	

(단위: 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	이지소득세	지방소득세	선금법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	96,205	13,460	1,340	14,800	
	2017-06-19	하나은행	221,423	30,990	3,090	34,080	
	2017-06-19	하나은행	53			-	
	2017-06-19	하나은행	1,223			-	
	2017-12-18	하나은행	3,644			-	
	2017-12-18	하나은행	182,498	25,540	2,550	28,090	
	2017-12-18	하나은행	3,837			-	
	2017-12-18	하나은행	591			-	
	2017-12-18	하나은행	251,224	35,170	3,510	38,680	
	2017-12-18	하나은행	34,417	4,810	480	5,290	
	2017-12-18	하나은행	1,385			-	
	2017-12-18	하나은행	7,345	1,020	100	1,120	
	2017-12-18	하나은행	9,981	1,390	130	1,520	
	2017-12-18	하나은행	106,031	14,840	1,480	16,320	
	2017-12-18	하나은행	201			-	
	2017-12-18	하나은행	7,484	1,040	100	1,140	
	2017-12-18	하나은행	98,160	13,740	1,370	15,110	
	2017-12-18	하나은행	3,298			-	
	2017-12-18	하나은행	3,895			-	
	2017-12-18	하나은행	24,486	3,420	340	3,760	
2017-12-18	하나은행	1,583			-		

(단위: 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	이지소득세	지방소득세	선금법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	72,475	10,140	1,010	11,150	
	2017-12-18	하나은행	11,495	1,600	160	1,760	
	2017-12-18	하나은행	2,037			-	
	2017-12-18	하나은행	5,789			-	
건축기금	2017-12-18	하나은행	92,253	12,910	1,290	14,200	
	2018-02-14	하나은행	3,971			-	
	2017-03-23	하나은행	16,417,487	2,298,440	229,840	2,528,280	
	2017-05-12	하나은행	14,779,038	2,069,060	206,900	2,275,960	
	2017-05-12	하나은행	7,837,353	1,097,220	109,720	1,206,940	
	2017-05-12	하나은행	23,275,073	3,258,510	325,850	3,584,360	
	2017-06-20	하나은행	21,284,813	2,979,870	297,980	3,277,850	
	2017-07-14	농협은행	4,362,834	610,790	61,070	671,860	
	2017-08-07	농협은행	11,834,353	1,656,800	165,680	1,822,480	
	2017-08-07	농협은행	10,239,007	1,433,460	143,340	1,576,800	
	2017-08-07	농협은행	7,806,372	1,092,890	109,280	1,202,170	
	2018-02-01	농협은행	4,805,422	672,750	67,270	740,020	
	2018-02-07	농협은행	11,279,474	1,579,120	157,910	1,737,030	
	2018-02-07	농협은행	9,758,930	1,366,250	136,620	1,502,870	
	2018-02-07	농협은행	7,440,354	1,041,640	104,160	1,145,800	
	2018-02-09	농협은행	9,373,606	1,312,300	131,230	1,443,530	
	2018-02-28	하나은행	1,921,979	269,070	26,900	295,970	

(단위: 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	이지소득세	지방소득세	선금법인세 (원천납부액)	비 고
장학기금	2018-02-28	하나은행	6,004,527	840,630	84,060	924,690	
	2018-02-28	하나은행	6,502,252	910,310	91,030	1,001,340	
	2018-02-28	하나은행	14,023,908	1,963,340	196,330	2,159,670	
	2017-05-12	하나은행	3,069,715	429,760	42,970	472,730	
	2017-05-12	하나은행	4,036,537	565,110	56,510	621,620	
	2017-05-12	하나은행	683,854	95,730	9,570	105,300	
	2017-07-14	농협은행	14,909,218	2,087,290	208,720	2,296,010	
	2017-07-14	농협은행	14,162,952	1,982,810	198,280	2,181,090	
	2017-07-14	농협은행	1,368,924	191,640	19,160	210,800	
	2018-02-01	하나은행	12,267,969	1,717,510	171,750	1,889,260	
	2018-02-01	농협은행	16,421,690	2,299,030	229,900	2,528,930	
	2018-02-01	농협은행	15,599,718	2,183,960	218,390	2,402,350	
	2018-02-01	농협은행	1,507,794	211,090	21,100	232,190	
	2018-02-07	하나은행	23,861,826	3,340,650	334,060	3,674,710	
	2018-02-07	하나은행	26,889,411	3,764,510	376,450	4,140,960	
	2018-02-07	하나은행	1,328,038	185,920	18,590	204,510	
	2018-02-28	하나은행	1,167,440	163,440	16,340	179,780	
	2018-02-28	하나은행	1,112,081	155,690	15,560	171,250	
	2018-02-28	하나은행	3,459,778	484,360	48,430	532,790	
	특정목적기금	2017-03-09	하나은행	9,842,226	1,377,910	137,790	1,515,700
2017-03-09		하나은행	29,696,445	4,157,500	415,750	4,573,250	

(단위: 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	이지소득세	지방소득세	선금법인세 (원천납부액)	비 고
특정목적기금	2017-04-17	하나은행	15,922,061	2,229,080	222,900	2,451,980	
	2017-04-17	하나은행	15,224,874	2,131,480	213,140	2,344,620	
	2017-05-12	하나은행	16,845,432	2,358,360	235,830	2,594,190	
	2017-05-12	하나은행	2,029,600	284,140	28,410	312,550	
	2017-09-11	하나은행	14,924,607	2,089,440	208,940	2,298,380	
	2017-09-11	하나은행	4,946,429	692,500	69,250	761,750	
	2018-02-28	하나은행	829,173	116,080	11,600	127,680	
	2018-02-28	하나은행	10,060,919	1,408,520	140,850	1,549,370	
	2018-02-28	하나은행	2,050,380	287,050	28,700	315,750	
	2018-02-28	하나은행	2,595,008	363,300	36,330	399,630	
합 계			457,789,789	64,083,690	6,408,090	70,491,780	

[별지 제4호의 6서식]

받을 어음명세서

(단위: 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	비고
	해당사항없음				
합계					

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	331,209,539	28,400,000		359,609,539	
투자자산 계		331,209,539	28,400,000		359,609,539	
기타자산	1241 전 신 전 화 보 증 금	6,228,060		968,000	5,260,060	
	1242 임 차 보 증 금	462,000,000		160,000,000	302,000,000	
	1249 기 타 자 산	1,719,000			1,719,000	
기타자산 계		469,947,060		160,968,000	308,979,060	
임의기금	1262 임 의 연 구 기 금					
	1263 임 의 건 축 기 금	14,840,688,613	283,360,122		15,124,048,735	
	1264 임 의 장 학 기 금	11,418,862,047	168,684,205	536,520,000	11,051,026,252	
	1265 임 의 퇴 직 기 금					
	1266 임 의 특 정 목 적 기 금	5,473,136,042	124,476,554		5,597,612,596	
임의기금 계		31,732,686,702	576,520,881	536,520,000	31,772,687,583	
합 계		32,533,843,301	604,920,881	697,488,000	32,441,276,182	

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	-	

[별지 제4호의7서식(3)]

적립기금 유가증권 투자 명세서

(단위: 원)

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

[별지 제4호의8서식(1)]

유형고정자산명세서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	6,980,229,470	0	0	6,980,229,470	0	0	
건 물							
구 축 물							
기계기구							
집기비품							
차량운반구							
도 서							
합 계	6,980,229,470	0	0	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 제4호의10서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
입시경비	정시 추가모집 인터넷접수 위탁수수료	285,000	
기타운영비	대학기본역량 진단평가 준비 T/F팀 식비	180,500	
복리후생비	신입학 정시총원 입학전형 야근 식대	382,100	
교 육 부	국가 교육근로장학금 집행잔액 반납	19,715,400	
여비교통비	신입학 정시총원 입시업무 교통비	1,000,000	
소모품비	신입학 정시 추가총원 입시홍보 기념품	456,000	
여비교통비	일본제빵 인턴쉽 및 실습기업체 방문 여비	2,856,806	
여비교통비	애완동물학부 일본연수 인솔교수 여비	2,681,675	
	이하여백		
합 계		27,557,481	

[별지 제4호의11서식]

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 제4호의12서식(2)]

어 음 수 불 명 세 서

(단위: 원)

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

[별지 제4호의13서식]

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		비 고
		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	적립재원	금 액	사용내역		
원금보존적립금							
	3152 연구적립금						
	3153 건축적립금						
	3154 장학적립금						
	3155 퇴직적립금						
	3156 특정목적적립금						
	소 계						
임의적립금							
	3162 연구적립금						
	3163 건축적립금	14,840,688,613	283,360,122	이자수익 등록금회계전입금		15,124,048,735	
	3164 장학적립금	11,418,862,047	168,684,205	이자수익 장학기부금	536,520,000	장학금지급	11,051,026,252
	3165 퇴직적립금						
	3166 특정목적적립금	5,473,136,042	124,476,554	이자수익 기부금		5,597,612,596	
	소 계	31,732,686,702	576,520,881		536,520,000	31,772,687,583	
적립금 합계		31,732,686,702	576,520,881		536,520,000	31,772,687,583	

[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)	928,107,562			
	1110 유동자금	848,716,862	예금		
	1120 기타유동자산	79,390,700	선급법인세 등		
	유동부채(B)	728,762,132			
	2120 예수금	246,290,751	제세 및 일반예수금		
	2130 선수금	454,913,900	기타선수금		
	2140 기타유동부채	27,557,481	미지급금		
미사용차기이월자금(A-B)		199,345,430			
내역 및 사용계획	사고이월	0			
	소 계	0			
	명시이월		70,186,750	선급법인세(기금)	
			8,898,920	미수금	
			25,000,000	임대보증금	
			19,932,915	국고사업비 잔액	
		소 계	124,018,585		
	기타이월		75,326,845	예산절감 불용액	
		소 계	75,326,845		
	내역 및 사용계획 합계		199,345,430		

[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	
	특정목적적립금	0	0	0	0	0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	연구기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	건축기금적립금	14,840,688,613	283,360,122	0	0	0	15,124,048,735	
	장학기금적립금	11,418,862,047	168,684,205	0	536,520,000	0	11,051,026,252	
	특정목적적립금	5,473,136,042	124,476,554	0	0	0	5,597,612,596	
	소 계	31,732,686,702	576,520,881	0	536,520,000	0	31,772,687,583	
기본금조정	투자유가증권평가손익	0	0	0		0	0	
	기금평가손익	0	0	0		0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	804,828,076	0				804,828,076	
	당기운영차액		0	0	222,854,476	576,520,881	△799,375,357	
	소 계	804,828,076	0	0	222,854,476	576,520,881	5,452,719	
합	계	32,537,514,778	576,520,881	0	759,374,476	576,520,881	31,778,140,302	

전 입 금 명 세 서

(단위: 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고	
비등록금회계	법정부담전입금	사학연금부담금	399,748,020	교원	
		사학연금퇴직수당부담금	96,725,900	직원	
		사학연금퇴직수당부담금	113,247,520	교원	
		사학연금퇴직수당부담금		직원	
		국민건강보험부담금	231,948,330	교원	
		국민건강보험부담금	47,330,230	직원	
		소 계		889,000,000	
	등록금회계전입금	건물감가상각비 전입		100,000,000	
		소 계		100,000,000	
	산학협력단전입금	산학협력단전입금		139,666,000	
		소 계		139,666,000	
	합	계		1,128,666,000	

[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	