

교 비 회 계 대 차 대 조 표

당기 2020년 2월 29일 현재

전기 2019년 2월 28일 현재

1. 자 산

(단위: 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관 . 항	목				당 기	전 기
1100 유동자산		7,922,431,108	1,490,622,231	0	9,413,053,339	9,950,824,537
1110 유동자금		7,815,722,288	1,375,854,801	0	9,191,577,089	9,814,647,527
	1112 예금	7,815,722,288	1,375,854,801		9,191,577,089	9,814,647,527
1120 기타유동자산		106,708,820	114,767,430	0	221,476,250	136,177,010
	1123 미수금	98,692,400	36,347,050		135,039,450	55,219,550
	1125 선급법인세	8,016,420	78,420,380		86,436,800	80,957,460
1200 투자및기타자산		0	32,275,090,394	2,005,009,725	30,270,080,669	30,156,748,466
1220 투자자산		0	2,005,009,725	2,005,009,725	0	0
	1225 등록금회계	0	2,005,009,725	2,005,009,725	0	0
1240 기타자산		0	166,979,060	0	166,979,060	166,979,060
	1241 전신전화보증금	0	5,260,060		5,260,060	5,260,060
	1242 임차보증금	0	160,000,000		160,000,000	160,000,000

우 송 정 보 대 학

(단위: 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관 . 항	목				당 기	전 기
	1249 기타자산	0	1,719,000		1,719,000	1,719,000
1260 임의기금			30,103,101,609	0	30,103,101,609	29,989,769,406
	1263 임의건축기금		15,660,242,743		15,660,242,743	15,447,329,761
	1264 임의장학기금		10,229,492,366		10,229,492,366	10,418,467,192
	1266 임의특정목적기금		4,213,366,500		4,213,366,500	4,123,972,453
1300 고정자산		34,796,998,667	7,130,229,470	0	41,927,228,137	41,972,696,799
1310 유형고정자산		34,796,998,667	7,130,229,470	0	41,927,228,137	41,972,696,799
	1311 토지	3,027,336,000	6,980,229,470		10,007,565,470	10,007,565,470
	1312 건물	43,641,606,457			43,641,606,457	43,431,376,457
	2312 (건물감가누계액)	14,949,661,093			14,949,661,093	13,850,921,832
	1314 기계기구	14,728,583,038			14,728,583,038	13,275,757,508
	2314 (기계기구감가누계액)	12,257,148,710			12,257,148,710	11,510,181,363
	1315 집기비품	4,650,158,298			4,650,158,298	4,375,281,388
	2315 (집기비품감가누계액)	4,283,746,596			4,283,746,596	4,177,761,811
	1316 차량운반구	17,350,000			17,350,000	17,350,000

(단위: 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관 . 항	목				당 기	전 기
	2316 (차량운반구감가누계액)	17,350,000			17,350,000	17,350,000
	1317 도서	2,555,863,465			2,555,863,465	2,450,054,145
	2317 (도서감가누계액)	2,315,992,192			2,315,992,192	2,223,303,163
	1318 박물관유물	0	150,000,000		150,000,000	150,000,000
	1319 건설가계정	0			0	44,830,000
자 산 총 계		42,719,429,775	40,895,942,095	2,005,009,725	81,610,362,145	82,080,269,802

2. 부 채 와 기 본 금

(단위: 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관 . 항	목				당 기	전 기
2100 유동부채		7,847,872,014	992,799,614	0	8,840,671,628	9,592,790,278
2120 예 수 금		987,832	213,720,774	0	214,708,606	217,462,637
	2121 일반예수금	987,832	203,948,931		204,936,763	199,153,237
	2122 제세예수금	0	9,771,843		9,771,843	829,700
	2129 기타예수금	0	0		0	17,479,700
2130 선 수 금		7,840,847,982	256,418,300	0	8,097,266,282	9,317,867,200
	2131 등록금선수금	7,840,847,982	0		7,840,847,982	9,017,282,800
	2139 기타선수금	0	256,418,300		256,418,300	300,584,400
2140 기타유동부채		6,036,200	522,660,540	0	528,696,740	57,460,441
	2141 미지급금	6,036,200	522,660,540		528,696,740	57,460,441
2200 고정부채		8,016,420	103,420,380	0	111,436,800	105,957,460
2220 기타고정부채		8,016,420	103,420,380	0	111,436,800	105,957,460
	2221 임대보증금	0	25,000,000		25,000,000	25,000,000
	2224 고유목적사업준비금	8,016,420	78,420,380		86,436,800	80,957,460

(단위: 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관 . 항	목				당 기	전 기
부 채 합 계		7,855,888,434	1,096,219,994	0	8,952,108,428	9,698,747,738
3100 기 본 금		34,863,541,341	39,799,722,101	2,005,009,725	72,658,253,717	72,381,522,064
3110 출연기본금		0	7,210,699,000	0	7,210,699,000	7,210,699,000
	3112 법인	0	7,210,699,000		7,210,699,000	7,210,699,000
3160 임의적립금		0	30,103,101,609	0	30,103,101,609	29,989,769,406
	3163 임의건축적립금		15,660,242,743		15,660,242,743	15,447,329,761
	3164 임의장학적립금		10,229,492,366		10,229,492,366	10,418,467,192
	3166 임의특정목적적립금		4,213,366,500		4,213,366,500	4,123,972,453
3170 기본금조정		2,005,009,725	0	2,005,009,725	0	0
	3173 비등록금회계	2,005,009,725	0	2,005,009,725	0	0
3130 운영차액		32,858,531,616	2,485,921,492	0	35,344,453,108	35,181,053,658
	3131 전기이월운영차액	34,520,665,325	660,388,333		35,181,053,658	36,390,988,101
	3133 당기운영차액	△1,662,133,709	1,825,533,159		163,399,450	△1,209,934,443
부채및기본금합계		42,719,429,775	40,895,942,095	2,005,009,725	81,610,362,145	82,080,269,802

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

당기 2020년 2월 29일 현재

전기 2019년 2월 28일 현재

1. 자 산

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1100 유동자산			7,922,431,108		9,159,779,932
1110 유동자금			7,815,722,288		9,153,035,512
	1112 예금	7,815,722,288		9,153,035,512	
1120 기타유동자산			106,708,820		6,744,420
	1125 선급법인세	8,016,420		6,744,420	
1300 고정자산			34,796,998,667		34,842,467,329
1310 유형고정자산			34,796,998,667		34,842,467,329
	1311 토지	3,027,336,000	3,027,336,000	3,027,336,000	3,027,336,000
	1312 건물	43,641,606,457	28,691,945,364	43,431,376,457	29,580,454,625

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
	2312 (건물감가누계액)	14,949,661,093		13,850,921,832	
	1314 기계기구	14,728,583,038	2,471,434,328	13,275,757,508	1,765,576,145
	2314 (기계기구감가누계액)	12,257,148,710		11,510,181,363	
	1315 집기비품	4,650,158,298	366,411,702	4,375,281,388	197,519,577
	2315 (집기비품감가누계액)	4,283,746,596		4,177,761,811	
	1316 차량운반구	17,350,000	0	17,350,000	0
	2316 (차량운반구감가누계액)	17,350,000		17,350,000	
	1317 도서	2,555,863,465	239,871,273	2,450,054,145	226,750,982
	2317 (도서감가누계액)	2,315,992,192		2,223,303,163	
	1319 건설가계정	0	0	44,830,000	44,830,000
자 산 총 계			42,719,429,775		44,002,247,261

2. 부 채 와 기 본 금

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
2100 유동부채			7,847,872,014		9,047,972,051
2120 예 수 금			987,832		3,315,940
	2121 일 반 예 수 금	987,832		3,315,940	
2130 선 수 금			7,840,847,982		9,017,282,800
	2131 등록금선수금	7,840,847,982		9,017,282,800	
2140 기타유동부채			6,036,200		27,373,311
	2141 미지급금	6,036,200		27,373,311	
2200 고정부채			8,016,420		6,744,420
2220 기타고정부채			8,016,420		6,744,420
	2224 고유목적사업준비금	8,016,420		6,744,420	
부 채 합 계			7,855,888,434		9,054,716,471

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
3100 기 본 금			34,863,541,341		34,947,530,790
3170 기본금조정			2,005,009,725		426,865,465
	3173 비등록금회계	2,005,009,725		426,865,465	
3130 운영차액			32,858,531,616		34,520,665,325
	3131 전기이월운영차액	34,520,665,325		35,849,015,382	
	3133 당기운영차액	-1,662,133,709		-1,328,350,057	
부채및기본금합계			42,719,429,775		44,002,247,261

[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	예 금	등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-54605	49,028,917			
	예 금	등록회계	하나은행	보통예금	647-910054-74105	4,251,614			P-TECH대응
	예 금	등록회계	하나은행	보통예금	647-910056-20605	15,552,731			재학공동 훈련대응
	예 금	등록회계	하나은행	보통예금	601-910228-12205	4,336,316,437			등록금
	예 금	등록회계	하나은행	보통예금	601-910105-60005	1,559,920,500			등록금
	예 금	등록회계	하나은행	보통예금	601-910228-84605	168,357,859			등록금
	예 금	등록회계	농협은행	보통예금	413-01-178361	1,682,294,230			등록금
합 계			7건	유 동 자 금 계		7,815,722,288			

[별지 제4호의2서식(2)]

수 표 출 납 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	비 고
	해 당 사 항 없 음		
합 계		-	

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 금 법 인 세 명 세 서

당기 2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 29일 까지

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	이자소득세	지방소득세	선금법인세 (원천납부액)	비 고
등록금회계	2019-05-17	하나은행	2,596,930	363,570	36,350	399,920	
	2019-06-04	하나은행	124,273	17,390	1,730	19,120	
	2019-06-11	하나은행	4,656,723	651,940	65,190	717,130	
	2019-06-17	하나은행	254,930	35,690	3,560	39,250	
	2019-06-17	하나은행	227,224	31,810	3,180	34,990	
	2019-06-17	하나은행	2,354	-	-	-	
	2019-06-17	하나은행	5,160	-	-	-	
	2019-06-17	하나은행	853,738	119,520	11,950	131,470	
	2019-06-24	농협은행	326,937	45,770	4,570	50,340	
	2019-06-24	하나은행	121,643	17,030	1,700	18,730	
	2019-07-11	농협은행	9,252,740	1,295,380	129,530	1,424,910	
	2019-08-12	하나은행	10,433,094	1,460,630	146,060	1,606,690	
	2019-11-19	하나은행	3,287,670	460,270	46,020	506,290	
	2019-12-20	하나은행	7,620,514	1,066,870	106,680	1,173,550	
	2019-12-23	하나은행	337,962	47,310	4,730	52,040	
	2019-12-23	하나은행	204,143	28,580	2,850	31,430	
	2019-12-23	하나은행	2,446	-	-	-	
	2019-12-23	하나은행	5,310	-	-	-	
	2019-12-23	하나은행	1,387	-	-	-	
	2019-12-23	하나은행	8,247	1,150	110	1,260	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	이자소득세	지방소득세	선금법인세 (원천납부액)	비 고
등록금회계	2019-12-30	농협은행	290,824	40,710	4,070	44,780	
	2020-01-20	농협은행	11,457,961	1,604,110	160,410	1,764,520	
합	계		52,072,210	7,287,730	728,690	8,016,420	-

[별지 제4호의6서식]

받을 어음명세서

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	비고
합계					

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	적 요
				증 가 액	감 소 액		
투자자산	투자유가증권		0	0	0	0	
	학교기업투자	해 당 사 항 없 음			0	0	
	기타투자자산		0	0	0	0	
투자자산 계			0	0	0	0	
기타자산	전신전화보증금		0	0	0	0	
	임차보증금		0	0	0	0	
	기타자산		0	0	0	0	
기타자산 계			0	0	0	0	
합 계			0	0	0	0	

[별지 제4호의7서식(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	시 가	시가차액	비 고
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
	소 계			0	0	0	0	
합 계				0	0	0	0	

[별지 제4호의8서식(1)]

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
건 물	43,431,376,457	210,230,000	0	43,641,606,457	14,949,661,093	28,691,945,364	
구 축 물	0	0	0	0	0	0	
기계기구	13,275,757,508	1,452,825,530	0	14,728,583,038	12,257,148,710	2,471,434,328	
집기비품	4,375,281,388	274,876,910	0	4,650,158,298	4,283,746,596	366,411,702	
차량운반구	17,350,000	0	0	17,350,000	17,350,000	0	
도 서	2,450,054,145	105,809,320	0	2,555,863,465	2,315,992,192	239,871,273	
건설가계정	44,830,000	4,400,000	49,230,000	0	0	0	
합 계	63,594,649,498	2,048,141,760	49,230,000	65,593,561,258	33,823,898,591	31,769,662,667	

[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
도 서	2월분 국내 및 해외 연속간행물 구독료	302,200	
조 교 인 건 비	2학기 학과 홈페이지 및 페이스북 관리 수당	1,450,000	
조 교 인 건 비	2월분 조교 및 사무직원 일직비	500,000	
직 원 각 종 수 당	P-TECH훈련센터 전담직원 퇴직연금(대응투자)	1,142,050	
직 원 퇴 직 금	2월분 스마트학생증 재발급시스템 유지보수비	210,000	
장 비 관 리 비	교수법연수 업무용 차량 유류 지원비	50,000	
차 량 유 지 비	2월분 대학 업무용차량 유류비	585,150	
차 량 유 지 비	2월분 도서관 신문 구독료	579,000	
소 모 품 비	총무처 학사업무 추진 식대	394,500	
복 리 후 생 비	대학 학사업무 추진 운영비	298,000	
업 무 추 진 비	대전.충청지역 전문대학 교류 간담회비	30,800	
기 타 운 영 비	코로나19 대응관련 비상근무시 식대	152,500	
기 타 운 영 비	2월분 학생자치회 간담회 식대	342,000	
합 계		6,036,200	

가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액		비 고
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					
			외 화				
	도입외화	해 당 사 항 없 음					
	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	
				해 당 사 항 없 음						
	동 문									
	교직원									
	기 타									
	소 계									
합 계		-	-	-	-	-	-	-	-	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	7,922,431,108		
	1110 유동자금	7,815,722,288	현금및예금	
	1120 기타유동자산	106,708,820	선급법인세	
	유동부채(B)	7,847,872,014		
	2120 예수금	987,832		
	2130 선수금	7,840,847,982	등록금선수금	
	2140 기타유동부채	6,036,200	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		74,559,094		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	68,542,674	예산절감 불용액	
		6,016,420	선급법인세	
	소 계	74,559,094		
내역 및 사용계획 합계		74,559,094		

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

당기 2020년 2월 29일 현재

전기 2019년 2월 28일 현재

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1100 유동자산			1,490,622,231		791,044,605
1110 유동자금			1,375,854,801		661,612,015
	1112 예금	1,375,854,801		661,612,015	
1120 기타유동자산			114,767,430		129,432,590
	1123 미수금	36,347,050		55,219,550	
	1125 선급법인세	78,420,380		74,213,040	
1200 투자및기타자산			32,275,090,394		30,583,613,931
1220 투자자산			2,005,009,725		426,865,465
	1225 등록금회계	2,005,009,725		426,865,465	
1240 기타자산			166,979,060		166,979,060
	1241 전신전화보증금	5,260,060		5,260,060	

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
	1242 임차보증금	160,000,000		160,000,000	
	1249 기타자산	1,719,000		1,719,000	
1260 임의기금			30,103,101,609		29,989,769,406
	1263 임의건축기금	15,660,242,743		15,447,329,761	
	1264 임의장학기금	10,229,492,366		10,418,467,192	
	1266 임의특정목적기금	4,213,366,500		4,123,972,453	
1300 고정자산			7,130,229,470		150,000,000
1310 유형고정자산			7,130,229,470		150,000,000
	1311 토지	6,980,229,470		6,980,229,470	
	1318 박물관유물	150,000,000		150,000,000	
자 산 총 계			40,895,942,095		31,524,658,536

2. 부 채 와 기 본 금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
2100 유동부채			992,799,614		544,818,227
2120 예 수 금			213,720,774		214,146,697
	2121 일 반 예 수 금	203,948,931		195,837,297	
	2122 각종세금예수금	9,771,843		829,700	
2130 선 수 금			256,418,300		300,584,400
	2139 기타선수금	256,418,300		300,584,400	
2140 기타유동부채			522,660,540		30,087,130
	2141 미지급금	522,660,540		30,087,130	
2200 고정부채			103,420,380		99,213,040
2220 기타고정부채			103,420,380		99,213,040
	2221 임대보증금	25,000,000		25,000,000	
	2224 고유목적사업준비금	78,420,380		74,213,040	
부 채 합 계			1,096,219,994		644,031,267

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
3100 기 본 금			39,799,722,101		37,860,856,739
3110 출연기본금			7,210,699,000		7,210,699,000
	3112 법인	7,210,699,000		7,210,699,000	
3160 임의적립금			30,103,101,609		29,989,769,406
	3163 임의건축적립금	15,660,242,743		15,447,329,761	
	3164 임의장학적립금	10,229,492,366		10,418,467,192	
	3166 임의특정목적적립금	4,213,366,500		4,123,972,453	
3130 운영차액			2,485,921,492		660,388,333
	3131 전기이월운영차액	660,388,333		541,972,719	
	3133 당기운영차액	1,825,533,159		118,415,614	
부채및기본금합계			40,895,942,095		38,504,888,006

[별지 제4호의2서식(1)]

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	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-54605	49,062,220			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-55205	251,354,417			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-56905	1,692,284			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-57505	215,018			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	647-910052-83605	8,600,000			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-65005	1,339,033			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-66605	1,429,493			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-67205	17,252,013			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910228-83005	25,021,519			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910229-49705	3,328,282			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910233-09205	39,810,319			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	647-910052-73905	11,400,000			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	647-910054-78705	10,616,273			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910229-10805	250,668,835			

(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	647-910055-07805	503,745,248			혁신사업
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	647-910055-08405	4,793,921			혁신카드
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910230-08105	20,035,889			평생교육원
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-71105	238,075			학생회비
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910229-14305	159,517,573			학생회비
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-93905	407			학생회비
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910106-41005	7,283			학생회비
	예금	비등록회계	농협	보통예금	413-01-178373	15,726,699			학생회비
			22 건	유 동 자 금 계		1,375,854,801			
건축기금	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910301-62011	1,249,588,703	20/03/26		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910303-40911	1,121,530,254	20/04/19		
	예 금	건축기금	농협은행	정기예금	647-910305-61611	1,111,139,551	20/05/20		
	예 금	건축기금	농협은행	정기예금	647-910305-64511	589,239,560	20/05/20		
	예 금	건축기금	농협은행	정기예금	647-910305-65111	1,749,900,864	20/05/20		
	예 금	건축기금	농협은행	정기예금	647-910308-44511	1,707,287,173	20/07/03		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910324-14811	930,187,346	21/02/28		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910324-15411	505,934,319	21/02/28		

(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	647-910324-16111	727,877,744	21/02/28		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910324-17711	200,209,316	21/02/28		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910324-18311	668,184,295	21/02/28		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910324-19011	53,628,904	21/02/28		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910324-33611	35,893,620	21/02/28		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910324-32011	130,000,000	21/02/28		
	예 금	건축기금	농협은행	정기예금	032-0055-1064-51	1,666,749,774	20/06/15		
	예 금	건축기금	농협은행	정기예금	032-0055-1046-31	1,442,061,462	20/06/15		
	예 금	건축기금	농협은행	정기예금	032-0055-1001-71	1,099,449,267	20/06/15		
	예 금	건축기금	농협은행	정기예금	032-0055-1057-11	671,380,591	20/06/15		
			18 건	건 축 기 금 계		15,660,242,743			
장학기금	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910303-39911	1,172,888,083	20/04/19		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910305-58311	230,791,908	20/05/20		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910305-59011	46,034,406	20/05/20		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910305-60011	303,480,959	20/05/20		
	예 금	장학기금	농협은행	정기예금	032-0055-1080-01	210,658,791	20/06/15		
	예 금	장학기금	농협은행	정기예금	032-0055-1097-01	1,348,166,290	20/06/15		

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
장학기금	예 금	장학기금	농협은행	정기예금	032-0055-1018-71	2,294,325,100	20/06/15		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910319-08311	8,358,224	20/06/18		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910313-21411	12,210,491	20/09/04		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910323-84111	84,549,415	21/02/24		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910323-85711	2,092,404,497	21/02/24		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910323-86311	1,857,434,499	21/02/24		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910324-20011	269,202,206	21/02/28		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910324-21611	101,719,825	21/02/28		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910324-22211	124,991,589	21/02/28		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910324-23911	44,023,473	21/02/28		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910324-34211	28,252,610	21/02/28		
			17 건	장 학 기 금 계		10,229,492,366			
특정목적기금	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910305-62211	152,592,504	20/05/20		교육환경
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910305-63911	1,266,498,196	20/05/20		교육환경
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910313-20811	13,480,799	20/09/04		특성화 대학발전
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910315-27911	942,483,809	20/10/14		특성화

(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	647-910315-28511	749,602,909	20/10/14		교육환경
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910324-37111	1,227,440	20/08/28		대학발전
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910324-36511	3,748,500	20/08/28		교육환경
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910324-35911	4,450,500	20/02/28		특성화
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910324-30711	226,104,535	21/02/28		대학발전
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910324-29711	159,538,313	21/02/28		대학발전
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910324-28111	19,505,311	21/02/28		대학발전
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910324-27411	11,045,979	21/02/28		대학발전
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910324-26811	61,393,617	21/02/28		대학발전
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910324-25111	72,246,464	21/02/28		대학발전
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910324-24511	529,447,624	21/02/28		특성화
			15 건	특 정 목 적 기 금 계		4,213,366,500			
합 계			72 건			31,478,956,410			

[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 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			-	

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					-	

선금법인세명세서

당기 2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 29일 까지

(단위: 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	이지소득세	지방소득세	선금법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2019-06-17	하나은행	171,729	24,040	2,400	26,440	
	2019-06-17	하나은행	5,926	-	-	-	
	2019-06-17	하나은행	128,886	18,040	1,800	19,840	
	2019-06-17	하나은행	381	-	-	-	
	2019-06-17	하나은행	252	-	-	-	
	2019-06-17	하나은행	167,103	23,390	2,330	25,720	
	2019-06-17	하나은행	47,558	6,650	660	7,310	
	2019-06-17	하나은행	1,384	-	-	-	
	2019-06-17	하나은행	14,315	2,000	200	2,200	
	2019-06-17	하나은행	6,172	-	-	-	
	2019-06-17	하나은행	7	-	-	-	
	2019-06-17	하나은행	12,469	1,740	170	1,910	
	2019-06-17	하나은행	112,476	15,740	1,570	17,310	
	2019-06-17	하나은행	353	-	-	-	
	2019-06-17	하나은행	1,992	-	-	-	
	2019-06-17	하나은행	5,441	-	-	-	
	2019-06-17	하나은행	32,315	4,520	450	4,970	

(단위: 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	이지소득세	지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2019-06-17	하나은행	129,395	18,110	1,810	19,920	
	2019-06-17	하나은행	20,999	2,930	290	3,220	
	2019-06-17	하나은행	6,191	-	-	-	
	2019-06-17	하나은행	5,367	-	-	-	
	2019-06-17	하나은행	30,422	4,250	420	4,670	
	2019-06-17	하나은행	449	-	-	-	
	2019-06-17	하나은행	874	-	-	-	
	2019-06-17	하나은행	2,227	-	-	-	
	2019-06-17	하나은행	85,671	11,990	1,190	13,180	
	2019-06-17	하나은행	10	-	-	-	
	2019-12-23	하나은행	136,180	19,060	1,900	20,960	
	2019-12-23	하나은행	3,314	-	-	-	
	2019-12-23	하나은행	116,192	16,260	1,620	17,880	
	2019-12-23	하나은행	3,780	-	-	-	
	2019-12-23	하나은행	179,593	25,140	2,510	27,650	
	2019-12-23	하나은행	124,397	17,410	1,740	19,150	
	2019-12-23	하나은행	1,649	-	-	-	
	2019-12-23	하나은행	6,309	-	-	-	
	2019-12-23	하나은행	7,857	1,090	100	1,190	
	2019-12-23	하나은행	12,950	1,810	180	1,990	
	2019-12-23	하나은행	1,553	-	-	-	

(단위: 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	이지소득세	지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2019-12-23	하나은행	1,909	-	-	-	
	2019-12-23	하나은행	5,653	-	-	-	
	2019-12-23	하나은행	35,017	4,900	490	5,390	
	2019-12-23	하나은행	106,991	14,970	1,490	16,460	
	2019-12-23	하나은행	13,891	1,940	190	2,130	
	2019-12-23	하나은행	5,876	-	-	-	
	2019-12-23	하나은행	10,230	1,430	140	1,570	
	2019-12-23	하나은행	12,043	1,680	160	1,840	
	2019-12-23	하나은행	2,382	-	-	-	
	2019-12-23	하나은행	16,236	2,270	220	2,490	
	2019-12-23	하나은행	922,356	129,120	12,910	142,030	
	2019-12-23	하나은행	2,651	-	-	-	
	2019-12-23	하나은행	300	-	-	-	
	2019-12-23	하나은행	1,407	-	-	-	
	2019-12-23	하나은행	70,593	9,880	980	10,860	
건축기금	2019-03-26	하나은행	19,290,844	2,700,710	270,070	2,970,780	
	2019-04-19	하나은행	18,804,836	2,632,670	263,260	2,895,930	
	2019-05-17	농협은행	7,123,810	997,330	99,730	1,097,060	
	2019-05-17	농협은행	2,869,529	401,730	40,170	441,900	
	2019-05-17	농협은행	6,163,476	862,880	86,280	949,160	
	2019-05-17	농협은행	4,699,126	657,870	65,780	723,650	

(단위: 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	이지소득세	지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	비 고
건축기금	2019-05-20	하나은행	28,593,943	4,003,150	400,310	4,403,460	
	2019-05-20	하나은행	9,628,363	1,347,970	134,790	1,482,760	
	2019-05-20	하나은행	18,156,378	2,541,890	254,180	2,796,070	
	2019-07-03	하나은행	26,835,874	3,757,020	375,700	4,132,720	
	2019-12-13	농협은행	7,219,448	1,010,710	101,060	1,111,770	
	2019-12-13	농협은행	17,922,791	2,509,180	250,910	2,760,090	
	2019-12-13	농협은행	15,506,686	2,170,920	217,080	2,388,000	
	2019-12-13	농협은행	11,822,530	1,655,150	165,500	1,820,650	
	2020-02-28	하나은행	17,222,236	2,411,110	241,110	2,652,220	
	2020-02-28	하나은행	7,985,173	1,117,920	111,790	1,229,710	
	2020-02-28	하나은행	11,488,111	1,608,330	160,830	1,769,160	
	2020-02-28	하나은행	2,643,074	370,030	37,000	407,030	
	2020-02-28	하나은행	516,833	72,350	7,230	79,580	
	2020-02-28	하나은행	7,373,935	1,032,350	103,230	1,135,580	
	2020-02-28	하나은행	1,620,360	226,850	22,680	249,530	
	2020-02-28	하나은행	1,551,671	217,230	21,720	238,950	
	2020-02-28	하나은행	380,962	53,330	5,330	58,660	
	2020-02-28	하나은행	465,463	65,160	6,510	71,670	
장학기금	2019-04-19	하나은행	19,665,959	2,753,230	275,320	3,028,550	
	2019-05-17	농협은행	9,806,113	1,372,850	137,280	1,510,130	
	2019-05-17	농협은행	5,762,161	806,700	80,670	887,370	

(단위: 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	이지소득세	지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	비 고
장학기금	2019-05-17	농협은행	900,370	126,050	12,600	138,650	
	2019-05-20	하나은행	3,771,213	527,960	52,790	580,750	
	2019-05-20	하나은행	792,916	111,000	11,100	122,100	
	2019-05-20	하나은행	4,958,976	694,250	69,420	763,670	
	2019-09-04	하나은행	108,731	15,220	1,520	16,740	
	2019-09-04	하나은행	74,210	10,380	1,030	11,410	
	2019-12-13	농협은행	24,671,195	3,453,950	345,390	3,799,340	
	2019-12-13	농협은행	14,497,018	2,029,570	202,950	2,232,520	
	2019-12-13	농협은행	2,265,243	317,120	31,710	348,830	
	2019-12-18	하나은행	28,864	4,040	400	4,440	
	2020-02-24	하나은행	1,424,016	199,360	19,930	219,290	
	2020-02-24	하나은행	33,505,622	4,690,780	469,070	5,159,850	
	2020-02-24	하나은행	29,733,091	4,162,630	416,260	4,578,890	
	2020-02-24	하나은행	5,614,502	786,030	78,600	864,630	
	2020-02-28	하나은행	4,248,824	594,830	59,480	654,310	
	2020-02-28	하나은행	1,605,445	224,760	22,470	247,230	
	2020-02-28	하나은행	1,529,316	214,100	21,410	235,510	
	2020-02-28	하나은행	443,427	62,070	6,200	68,270	
	2020-02-28	하나은행	345,388	48,350	4,830	53,180	
	2020-02-28	하나은행	349,434	48,920	4,890	53,810	
특정목적기금	2019-04-11	하나은행	26,600,188	3,724,020	372,400	4,096,420	

(단위: 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	이지소득세	지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	비 고
특정목적기금	2019-04-11	하나은행	12,446,801	1,742,550	174,250	1,916,800	
	2019-05-20	하나은행	20,694,988	2,897,290	289,720	3,187,010	
	2019-05-20	하나은행	2,493,409	349,070	34,900	383,970	
	2019-09-04	하나은행	47,822	6,690	660	7,350	
	2019-09-04	하나은행	66,273	9,270	920	10,190	
	2019-10-14	하나은행	6,707,248	939,010	93,900	1,032,910	
	2019-10-14	하나은행	8,433,095	1,180,630	118,060	1,298,690	
	2020-02-28	하나은행	8,356,283	1,169,870	116,980	1,286,850	
	2020-02-28	하나은행	1,140,267	159,630	15,960	175,590	
	2020-02-28	하나은행	968,976	135,650	13,560	149,210	
	2020-02-28	하나은행	174,338	24,400	2,440	26,840	
	2020-02-28	하나은행	307,851	43,090	4,300	47,390	
	2020-02-28	하나은행	2,517,996	352,510	35,250	387,760	
	2020-02-28	하나은행	3,568,612	499,600	49,960	549,560	
합 계			509,303,306	71,291,630	7,128,750	78,420,380	

[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	426,865,465	1,578,144,260		2,005,009,725	
투자자산 계		426,865,465	1,578,144,260		2,005,009,725	
기타자산	1241 전 신 전 화 보 증 금	5,260,060			5,260,060	
	1242 임 차 보 증 금	160,000,000			160,000,000	
	1249 기 타 자 산	1,719,000			1,719,000	
기타자산 계		166,979,060			166,979,060	
임의기금	1262 임 의 연 구 기 금					
	1263 임 의 건 축 기 금	15,447,329,761	373,912,982	161,000,000	15,660,242,743	
	1264 임 의 장 학 기 금	10,418,467,192	168,775,174	357,750,000	10,229,492,366	
	1265 임 의 퇴 직 기 금					
	1266 임 의 특 정 목 적 기 금	4,123,972,453	89,394,047		4,213,366,500	
임의기금 계		29,989,769,406	632,082,203	518,750,000	30,103,101,609	
합 계		30,583,613,931	2,210,226,463	518,750,000	32,275,090,394	

[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					
특정목적적립금					
임의적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
퇴직적립금					
특정목적적립금					
합 계					

[별지 제4호의8서식(1)]

유형고정자산명세서

(단위: 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	150,000,000	6,830,229,470	0	6,980,229,470	0	0	
박물관유물	150,000,000	0	0	150,000,000	0	0	
합계	300,000,000	6,830,229,470	0	7,130,229,470	0	0	

[별지 제4호의8서식(2)]

무형고정자산명세서

(단위: 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
		해당사항없음				
합계						

[별지 제4호의9서식]

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위: 원)

[illegible]

[별지 제4호의10서식]

이 지 급 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
교 원 퇴 직 금	2월말 퇴직 초빙교원 퇴직연금	19,766,260	
교 원 퇴 직 금	재임용 초빙교원 퇴직연금	97,896,640	
직 원 퇴 직 금	2월말 퇴직 조교 퇴직연금	47,384,980	
리 스.임 차 료	평생교육원 디지털복합기 임대료(4기분)	181,500	
여 비 교 통 비	병원행정과 정시 추가모집 입학설명회 여비	230,000	
일 반 용 역 비	2월분 LMS학습지원시스템 유지보수료	550,000	
일 반 용 역 비	2월분 보도자료 작성 용역비	500,000	
홍 보 비	정시모집 입학홍보 물품 구입비	258,000	
교 내 장 학 금	2월분 우송리더쉽장학금 추가 지급	1,080,000	
교 내 장 학 금	2학기 취업지원교육장학금 지급(3차)	19,710,000	
입 시 경 비	정시모집 추가충원 입학전형 업무 식대	382,000	
입 시 경 비	정시 자율모집 인터넷접수 위탁수수료	45,000	
기 계 기 구	디자인영상콘텐츠 실습실 데스크탑 구입비	72,059,020	혁신지원사업
기 계 기 구	디자인영상콘텐츠 글로벌실습실 데스크탑 구입비	71,840,850	혁신지원사업
기 계 기 구	디자인영상콘텐츠 실습실 IMAC 컴퓨터 구입비	39,000,000	혁신지원사업
기 계 기 구	디자인영상콘텐츠 글로벌실습실 모니터 구입비	6,756,280	혁신지원사업

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기 계 기 구	디자인영상콘텐츠 실습실 모니터 구입비	6,756,280	혁신지원사업
기 계 기 구	디자인영상콘텐츠 글로벌실습실 빔프로젝트 구입비	3,300,000	혁신지원사업
기 계 기 구	글로벌호텔외식 실습실 전자칠판 구입비	8,294,550	혁신지원사업
기 계 기 구	글로벌호텔외식 실습실 전자칠판 구입비	1,540,000	혁신지원사업
집 기 비 품	장애학습지원센터 데스크탑 구입비	929,990	혁신지원사업
집 기 비 품	장애학습지원센터 학습지원 노트북 구입비	4,886,240	혁신지원사업
직원 법정부담금	2월분 혁신지원사업 직원 4대보험료 법인부담금	692,950	혁신지원사업
건축물 관리비	글로벌호텔외식 실습실 조성 환경개선비	9,000,000	혁신지원사업
건축물 관리비	글로벌호텔외식 실습실 조성 전기공사비	15,620,000	혁신지원사업
건축물 관리비	글로벌호텔외식 실습실 조성 인테리어 공사비	94,000,000	혁신지원사업
	이하여백		
합 계		522,660,540	

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		비 고
	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		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	15,447,329,761	373,912,982	이자수익 등록금회계전입금	161,000,000	건축비충당	15,660,242,743	
	3164 장학적립금	10,418,467,192	168,775,174	이자수익	357,750,000	장학금지급	10,229,492,366	
	3165 퇴직적립금							
	3166 특정목적적립금	4,123,972,453	89,394,047	이자수익			4,213,366,500	
	소 계	29,989,769,406	632,082,203		518,750,000		30,103,101,609	
적립금 합계		29,989,769,406	632,082,203		518,750,000		30,103,101,609	

[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)	1,490,622,231		
	1110 유동자금	1,375,854,801	예금	
	1120 기타유동자산	114,767,430	선급법인세 등	
	유동부채(B)	992,799,614		
	2120 예수금	213,720,774	제세 및 일반예수금	
	2130 선수금	256,418,300	기타선수금	
	2140 기타유동부채	522,660,540	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		497,822,617		
내역 및 사용계획	사고이월	0		
	소 계	0		
	명시이월	78,002,100	선급법인세(적립금)	
		25,000,000	임대보증금	
		169,069,088	혁신지원 국고사업비 잔액	
		215,018	국가근로장학금 잔액	
	소 계	272,286,206		
	기타이월	225,118,131	예산절감 불용액	
		418,280	선급법인세	
		225,536,411		
	소 계	225,536,411		
내역 및 사용계획 합계		497,822,617		