

기금회계 합계잔액시산표

당기 2012년 2월 29일 현재

우송정보대학

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<27,336,565,375 >	<40,126,825,086 >		< 자 산 >	<12,790,259,711 >	
(236,967,091)	(3,011,784,708)	1100	(유 동 자 산)	(2,774,817,617)	
98,119,571	2,782,207,078	1112	예 금	2,684,087,507	
138,847,520	229,577,630	1125	선 급 법 인 세	90,730,110	
(27,099,598,284)	(37,115,040,378)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(10,015,442,094)	
11,485,855,015	16,335,741,873	1263	임 의 건 축 기 금	4,849,886,858	
10,618,280,921	10,618,740,803	1264	임 의 장 학 기 금	459,882	
4,995,462,348	10,160,557,702	1266	임 의 기 타 기 금	5,165,095,354	
	<878,602,925 >		< 부 채 >	<1,095,969,016 >	<217,366,091 >
	(878,602,925)	2100	(유 동 부 채)	(1,095,969,016)	(217,366,091)
	8,162,000	2139	기 타 선 수 금	13,461,000	5,299,000
	870,440,925	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,082,508,016	212,067,091
	<10,015,442,094 >		< 기 본 금 >	<37,115,040,378 >	<27,099,598,284 >
	(10,015,442,094)	3100	(기 본 금)	(37,115,040,378)	(27,099,598,284)
	4,849,886,858	3163	임 의 건 축 적 립 금	16,335,741,873	11,485,855,015
	459,882	3164	임 의 장 학 적 립 금	10,618,740,803	10,618,280,921

우송정보대학

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	5,165,095,354	3166	임 의 기 타 적 립 금	10,160,557,702	4,995,462,348
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액		
27,336,565,375	51,020,870,105		소 계	51,001,269,105	27,316,964,375
			< 수 입 >	<3,722,002,531 >	<3,722,002,531 >
		5200	(전 입 금 및 기 부 원 조 금)	(1,859,783,700)	(1,859,783,700)
		5218	등 록 금 회 계 전 입 금	1,650,000,000	1,650,000,000
		5222	지 정 기 부 금	124,431,700	124,431,700
		5224	현 물 기 부 금	26,996,000	26,996,000
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금	58,356,000	58,356,000
		5400	(교 육 외 수 입)	(1,862,218,831)	(1,862,218,831)
		5411	예 금 이 자	991,777,906	991,777,906
		5427	전 입 금 (고 유 목 적 사 업)	870,440,925	870,440,925
<1,205,440,606 >	<1,205,440,606 >		< 지 출 >		
(7,000,000)	(7,000,000)	4100	(보 수)		
7,000,000	7,000,000	4123	직 원 제 수 당		
(179,666,700)	(179,666,700)	4300	(연 구 학 생 경 비)		
156,186,700	156,186,700	4321	교 외 장 학 금		
23,480,000	23,480,000	4322	교 내 장 학 금		
(991,777,906)	(991,777,906)	4400	(교 육 외 비 용)		
991,777,906	991,777,906	4428	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		

우송정보대학

차 변		관(항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
(26,996,000)	(26,996,000)	4500	(전 출 금)		
26,996,000	26,996,000	4518	등 록 금 회 계 전 출 금		
<12,512,403,019>	<12,512,403,019>	3100	< 기 본 금 대 체 액 >	<10,015,442,094>	<10,015,442,094>
12,512,403,019	12,512,403,019	3120	제 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체	10,015,442,094	10,015,442,094
13,717,843,625	13,717,843,625		소 계	13,737,444,625	13,737,444,625
41,054,409,000	64,738,713,730		합 계	64,738,713,730	41,054,409,000

[별지 제4의 1호서식(가)]

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	운영자금	스탠다드차타드	보통예금	675-10-019394	98,119,571			
합 계			1건			98,119,571			
건축기금	예 금	건축기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-138151	1,351,557,694	12-03-21	3.80%	
	예 금	건축기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-137734	1,054,413,479	12-02-29	3.77%	
	예 금	건축기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-139317	567,919,783	12-05-23	3.72%	
	예 금	건축기금	우체국	정기예금	312587-11-036011	659,583,520	12-03-21	3.70%	
	예 금	건축기금	우체국	정기예금	312587-11-036087	1,562,144,598	12-06-27	3.93%	
	예 금	건축기금	우체국	정기예금	310037-11-490285	1,709,559,599	12-02-29	3.75%	
	예 금	건축기금	우체국	정기예금	312587-11-037368	1,219,500,578	12-05-23	3.75%	
	예 금	건축기금	우체국	정기예금	310037-11-503783	1,070,936,503	12-05-23	3.75%	
	예 금	건축기금	농협	정기예금	303-0661-1494-11	640,239,261	12-05-16	3.80%	
	예 금	건축기금	농협	정기예금	303-0661-1858-01	1,650,000,000	12-05-16	3.80%	
합 계			10건			11,485,855,015			

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	스탠다드차타드	정기예금	675-80-138128	2,000,000,000	12-03-21	3.80%	
	예 금	장학기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-138139	2,000,000,000	12-03-21	3.80%	
	예 금	장학기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-138117	2,000,000,000	12-03-21	3.80%	
	예 금	장학기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-138593	2,033,388,951	12-04-09	3.80%	
	예 금	장학기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-139328	222,441,417	12-05-23	3.72%	
	예 금	장학기금	우체국	정기예금	312587-11-035032	52,855,120	12-04-04	3.90%	
	예 금	장학기금	농협	정기예금	303-0646-6877-11	1,131,706,403	12-04-27	3.80%	
	예 금	장학기금	농협	정기예금	303-0615-7199-91	223,757,609	12-06-21	3.80%	
	예 금	장학기금	농협	정기예금	303-0634-3374-21	849,886,858	12-04-11	3.80%	
	예 금	장학기금	농협	정기예금	303-0608-6031-61	104,244,563	12-06-09	3.70%	
합 계			10건			10,618,280,921			
기타기금	예 금	기타기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-138140	536,599,475	12-03-21	3.80%	
	예 금	기타기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-139306	1,220,673,987	12-05-23	3.72%	
	예 금	기타기금	스탠다드차타드	정기예금	675-80-139298	2,185,637,076	12-05-23	3.72%	
	예 금	기타기금	우체국	정기예금	312587-11-037181	1,052,551,810	12-05-16	3.75%	
합 계			4건			4,995,462,348			

[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	수령부서	내 용	지급일	금 액	비 고
		해 당 사 항 없 음			
합 계				-	

선 급 법 인 세 명 세 서

당기 2011년 3월 1일 부터 2012년 2월 29일 까지

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
기금회계	2011-04-04	농협	797,059	111,580	
	2011-05-16	제일은행	33,002	4,620	
	2011-06-09	농협	1,586,633	222,120	
	2011-06-21	농협	4,549,014	636,860	
	2011-10-04	농협	993,759	139,120	
	2011-11-14	제일은행	33,625	4,700	
건축기금	2011-03-11	제일은행	40,349,749	5,648,960	
	2011-03-11	제일은행	18,355,069	2,569,700	
	2011-03-11	우체국	15,421,750	2,159,040	
	2011-03-11	우체국	10,657,880	1,492,100	
	2011-03-11	농협	13,908,509	1,947,190	
	2011-03-14	제일은행	732,204	102,500	
	2011-03-17	기업은행	6,008,043	841,120	
	2011-03-17	제일은행	769,346	107,700	
	2011-03-17	제일은행	28,081,654	3,931,430	

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
	2011-03-17	제일은행	13,964	1,950	
	2011-03-18	우체국	409,370	57,310	
	2011-05-11	우체국	5,428,520	759,990	
	2011-05-13	씨티은행	435,150	60,920	
	2011-05-13	씨티은행	10,277,488	1,438,840	
	2011-05-19	제일은행	9,309,428	1,303,310	
	2011-05-19	제일은행	4,487,671	628,270	
	2011-05-26	우체국	14,656,040	2,051,840	
	2011-05-26	제일은행	9,077,923	1,270,900	
	2011-06-17	우체국	5,636,100	789,050	
	2011-06-17	제일은행	32,851,115	4,599,150	
	2011-06-17	제일은행	15,844,610	2,218,240	
	2011-06-27	우체국	14,360,720	2,010,490	
	2011-07-11	농협	10,205,591	1,428,780	
	2011-08-12	우체국	5,721,750	801,030	
	2011-08-22	우체국	11,992,110	1,678,890	
	2011-08-22	우체국	9,889,210	1,384,480	
	2011-08-22	씨티은행	4,762,510	666,750	
	2011-08-22	씨티은행	501,953	70,270	

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
	2011-08-26	우체국	15,559,350	2,178,300	
	2011-08-26	제일은행	9,803,160	1,372,440	
	2011-09-20	제일은행	19,397,258	2,715,610	
	2011-09-20	제일은행	19,397,258	2,715,610	
	2011-09-20	제일은행	12,252,908	1,715,400	
	2011-09-20	우체국	6,153,230	861,440	
	2011-09-27	우체국	14,221,130	1,990,950	
	2011-10-11	농협	7,839,911	1,097,580	
	2011-11-15	우체국	5,973,260	836,240	
	2011-11-22	우체국	11,309,160	1,583,280	
	2011-11-22	우체국	9,931,430	1,390,400	
	2011-11-22	제일은행	4,801,220	672,170	
	2011-11-22	제일은행	480,158	67,220	
	2011-11-29	우체국	16,378,850	2,293,020	
	2011-11-29	제일은행	10,275,296	1,438,540	
	2011-12-21	제일은행	12,685,849	1,776,010	
	2011-12-21	제일은행	19,408,219	2,717,150	
	2011-12-21	제일은행	19,408,219	2,717,150	
	2011-12-21	우체국	6,184,150	865,780	

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
	2011-12-27	우체국	14,527,970	2,033,910	
	2012-01-11	농협	8,008,495	1,121,180	
	2012-02-16	우체국	5,942,020	831,880	
	2012-02-23	우체국	11,469,340	1,605,700	
	2012-02-23	우체국	10,072,100	1,410,090	
	2012-02-23	제일은행	488,747	68,420	
	2012-02-23	제일은행	4,887,106	684,190	
장학기금	2011-05-19	제일은행	1,933,505	270,690	
	2011-08-22	씨티은행	2,051,919	287,260	
	2011-11-22	제일은행	2,068,597	289,600	
	2011-12-09	농협	1,849,758	258,960	
	2011-12-21	농협	4,237,187	593,200	
	2012-02-23	제일은행	2,105,601	294,780	
기타기금	2011-03-11	제일은행	4,593,940	643,150	
	2011-03-11	제일은행	36,621,636	5,127,020	
	2011-03-14	제일은행	514,451	72,020	
	2011-03-17	제일은행	540,549	75,670	
	2011-03-31	농협	16,414,570	2,298,030	
	2011-04-20	제일은행	9,297,298	1,300,770	

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
	2011-05-11	우체국	8,922,750	1,249,180	
	2011-05-13	씨티은행	18,005,711	2,520,790	
	2011-05-13	씨티은행	10,287,605	1,440,260	
	2011-06-17	제일은행	23,081,420	3,231,390	
	2011-07-05	농협	18,873,063	2,642,220	
	2011-07-20	씨티은행	10,322,534	1,445,150	
	2011-08-12	우체국	9,456,090	1,323,840	
	2011-08-22	씨티은행	21,247,972	2,974,710	
	2011-08-22	씨티은행	11,866,950	1,661,370	
	2011-09-20	제일은행	19,397,258	2,715,610	
	2011-09-20	제일은행	4,798,849	671,830	
	2011-10-05	농협	18,753,429	2,625,480	
	2011-10-21	농협	10,603,660	1,484,510	
	2011-11-15	우체국	9,871,470	1,382,000	
	2011-11-22	제일은행	11,351,676	1,589,230	
	2011-11-22	제일은행	20,325,365	2,845,550	
	2011-12-21	제일은행	19,408,219	2,717,150	
	2011-12-21	제일은행	5,003,491	700,480	
	2012-01-09	제일은행	19,645,620	2,750,380	

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
	2012-01-27	농협	11,188,562	1,566,390	
	2012-02-16	우체국	9,899,190	1,385,880	
	2012-02-23	제일은행	11,554,741	1,617,660	
	2012-02-23	제일은행	20,688,957	2,896,450	
	합 계		991,777,906	138,847,520	

[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	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				
	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	14,189,520,512	2,146,221,361	4,849,886,858	11,485,855,015
	1264 임 의 장 학 기 금	590,142,001	10,028,598,802	459,882	10,618,280,921
	1265 임 의 퇴 직 기 금				
	1266 임 의 기 타 기 금	9,822,974,846	337,582,856	5,165,095,354	4,995,462,348
임의기금 계		24,602,637,359	12,512,403,019	10,015,442,094	27,099,598,284
합 계		24,602,637,359	12,512,403,019	10,015,442,094	27,099,598,284

[별지 제4의6호서식(나)]

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	비고
원금보존적립금					
연구적립금	해 당 사 항 없 음				
건축적립금					
장학적립금					
퇴직적립금					
기타적립금					
임의적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
퇴직적립금					
기타적립금					
합 계					

[별지 제4의9호서식]

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

적립금의 적립 및 사용명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소		기말잔액	적 요
		금 액	적립재원	금 액	사용내역		
원금보존적립금							
	연구적립금						
	건축적립금						
	장학적립금						
	퇴직적립금						
	기타적립금						
	대학발전기금						
	소 계						
임의적립금							
	연구적립금						
	건축적립금	14,189,520,512	2,146,221,361	감가상각비상당액 예금이자	4,849,886,858	장학기금 대체	11,485,855,015
	장학적립금	590,142,001	10,028,598,802	예금이자 건축기금에서 대체 발전기금에서 대체	459,882	장학금 지급	10,618,280,921
	퇴직적립금						
	기타적립금	9,822,974,846	337,582,856		5,165,095,354		4,995,462,348
	- 대학발전기금	9,822,974,846	337,582,856	예금이자	5,165,095,354	장학기금 대체	4,995,462,348
	소 계	24,602,637,359	12,512,403,019		10,015,442,094		27,099,598,284
적립금 합계		24,602,637,359	12,512,403,019		10,015,442,094		27,099,598,284

[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	14,189,520,512	2,146,221,361	0	4,849,886,858	0	11,485,855,015	
	장학기금적립금	590,142,001	10,028,598,802	0	459,882	0	10,618,280,921	
	퇴직기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	기타기금적립금	9,822,974,846	337,582,856	0	5,165,095,354	0	4,995,462,348	
	소 계	24,602,637,359	12,512,403,019	0	10,015,442,094	0	27,099,598,284	
운영차액	전기이월운영차액	0	0				0	
	당기운영차액		2,516,561,925	10,015,442,094	0	12,512,403,019	19,601,000	
	소 계	0	2,516,561,925	10,015,442,094	0	12,512,403,019	19,601,000	
합 계		24,602,637,359	15,028,964,944	10,015,442,094	10,015,442,094	12,512,403,019	27,119,199,284	

[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)	236,967,091		
	1110 유동자금	98,119,571	예금	
	1120 기타유동자산	138,847,520	선급법인세	
	유동부채(B)	5,299,000		
	2120 예수금	0		
	2130 선수금	5,299,000	기타선수금	
	2140 기타유동부채	0		
미사용차기이월자금(A-B)		231,668,091		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	138,847,520	선급법인세	
		19,601,000	기부금잔액	
		73,219,571	예금이자 잔액	
	소 계	231,668,091		

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
	내역 및 사용계획 합계	231,668,091		

[별지 제5의1호서식]

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
기금회계	등록금회계전입금	건물 감가상각비 대응	1,650,000,000	
	소 계		1,650,000,000	
	산학협력단전입금	교외장학금 지급	58,356,000	
소 계		58,356,000		
기금회계 전입금 합계			1,708,356,000	

[별지 제5의2호 서식]

예비비사용액명세서

(단위 : 원)

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