

비등록금회계 합계잔액시산표

당기 2016년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목			대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액	
<33,598,269,007 >	<54,201,167,881 >		< 자 산 >	<20,602,898,874 >		
(1,478,197,099)	(21,866,345,973)	1100	(유 동 자 산)	(20,388,148,874)		
1,355,543,017	21,638,988,677	1112	예 금	20,283,445,660		
	1,092,494	1122	선 급 금	1,092,494		
30,660,662	39,452,372	1123	미 수 금	8,791,710		
91,993,420	186,812,430	1125	선 급 법 인 세	94,819,010		
(32,120,071,908)	(32,334,821,908)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(214,750,000)		
302,960,000	302,960,000	1225	등 록 금 회 계			
8,130,000	8,130,000	1241	전 신 전 화 보 증 금			
771,000,000	981,000,000	1242	임 차 보 증 금	210,000,000		
1,719,000	1,719,000	1249	기 타 자 산			
14,209,974,844	14,209,974,844	1263	임 의 건 축 기 금			
11,640,862,047	11,645,612,047	1264	임 의 장 학 기 금	4,750,000		
5,185,426,017	5,185,426,017	1266	임 의 기 타 기 금			
(7,210,699,000)	(7,420,459,000)	1300	(고 정 자 산)	(209,760,000)		
7,210,699,000	7,210,699,000	1311	토 지			

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	209,760,000	1314	기 계 기 구	209,760,000	
		1315	집 기 비 품		
	<3,409,141,028 >		< 부 채 >	<4,390,279,557 >	<981,138,529 >
	(2,293,746,029)	2100	(유 동 부 채)	(3,139,891,138)	(846,145,109)
	977,233,654	2121	일 반 예 수 금	1,226,077,708	248,844,054
	803,215,875	2122	각 종 세 금 예 수 금	805,319,330	2,103,455
	500,007,200	2139	기 타 선 수 금	1,037,049,800	537,042,600
	2,509,300	2141	미 지 급 금	60,664,300	58,155,000
	10,780,000	2142	가 수 금	10,780,000	
	(1,115,394,999)	2200	(고 정 부 채)	(1,250,388,419)	(134,993,420)
	19,300,000	2221	임 대 보 증 금	62,300,000	43,000,000
	1,096,094,999	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,188,088,419	91,993,420
	<4,750,000 >		< 기 본 금 >	<40,826,792,088 >	<40,822,042,088 >
	(4,750,000)	3100	(기 본 금)	(40,826,792,088)	(40,822,042,088)
		3112	법 인	7,210,699,000	7,210,699,000
		3163	임 의 건 축 적 립 금	14,209,974,844	14,209,974,844
	4,750,000	3164	임 의 장 학 적 립 금	11,645,612,047	11,640,862,047
		3166	임 의 기 타 적 립 금	5,185,426,017	5,185,426,017
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	2,575,080,180	2,575,080,180
40,808,968,007	65,035,517,909		소 계	66,029,730,519	41,803,180,617

우송정보대학

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
			< 수 입 >	(17,790,136,204)	<17,790,136,204 >
		5100	(등록 금 수 입)	(143,296,636)	(143,296,636)
		5121	단 기 수 강 료	143,296,636	143,296,636
		5200	(전 입 금 및 기 부 수 입)	(14,334,137,160)	(14,334,137,160)
		5212	법 정 부 담 전 입 금	889,000,000	889,000,000
		5218	등 록 금 회 계 전 입 금	1,051,000,000	1,051,000,000
		5222	지 정 기 부 금	39,162,000	39,162,000
		5224	현 물 기 부 금	209,760,000	209,760,000
		5231	교 육 부	11,784,521,060	11,784,521,060
		5232	기 타 국 고 지 원 금	235,222,500	235,222,500
		5233	지 방 자 치 단 체 지 원 금	32,529,600	32,529,600
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금	92,942,000	92,942,000
		5300	(교 육 부 대 수 입)	(1,587,674,422)	(1,587,674,422)
		5312	수 험 료	198,130,000	198,130,000
		5321	증 명 료	13,714,300	13,714,300
		5322	대 여 사 용 료	1,289,479,788	1,289,479,788
		5339	기 타 교 육 부 대 수 입	86,350,334	86,350,334
		5400	(교 육 외 수 입)	(1,725,027,986)	(1,725,027,986)
		5411	예 금 이 자	597,407,698	597,407,698

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		5421	잡 수 입	31,525,289	31,525,289
		5427	전 입 금 (고 유 목 적 사 업)	1,096,094,999	1,096,094,999
<15,886,815,665 >	<15,886,815,665 >		< 지 출 >		
(1,115,839,470)	(1,115,839,470)	4100	(보 수)		
817,363,970	817,363,970	4114	교 원 법 정 부 담 금		
10,790,000	10,790,000	4116	특 별 강 의 료		
285,105,580	285,105,580	4124	직 원 법 정 부 담 금		
2,579,920	2,579,920	4126	노 임		
(864,921,207)	(864,921,207)	4200	(관 리 운 영 비)		
427,880,959	427,880,959	4215	시 설 용 역 비		
26,350,000	26,350,000	4221	여 비 교 통 비		
765,860	765,860	4223	소 모 품 비		
3,323,000	3,323,000	4224	인 쇄 출 판 비		
115,568	115,568	4228	각 종 세 금 공 과 금		
99,000	99,000	4232	교 육 훈 련 비		
390,708,920	390,708,920	4233	일 반 용 역 비		
11,220,000	11,220,000	4235	홍 보 비		
4,457,900	4,457,900	4239	기 타 운 영 비		
(12,797,350,928)	(12,797,350,928)	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
12,115,927,660	12,115,927,660	4321	교 외 장 학 금		
111,259,300	111,259,300	4322	교 내 장 학 금		
346,473,268	346,473,268	4325	학 생 지 원 비		
29,694,900	29,694,900	4329	기 타 학 생 경 비		
1,575,000	1,575,000	4331	입 시 수 당		
192,420,800	192,420,800	4332	입 시 경 비		
(1,108,704,060)	(1,108,704,060)	4400	(교 육 외 비 용)		
15,434,651	15,434,651	4421	잡 손 실		
1,093,269,409	1,093,269,409	4425	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
<2,902,283,149>	<2,902,283,149>	3100	< 기 본 금 대 체 액 >	<4,750,000>	<4,750,000>
2,902,283,149	2,902,283,149	3120	각 종 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체	4,750,000	4,750,000
18,789,098,814	18,789,098,814		소 계	17,794,886,204	17,794,886,204
59,598,066,821	83,824,616,723		합 계	83,824,616,723	59,598,066,821

[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	예금	운영자금	하나은행	보통예금	601-910227-55205	90,515,930			
	예금	법인카드	하나은행	보통예금	601-910227-56905	5,905,027			
	예금	국가근로장학	하나은행	보통예금	601-910227-57505	103,417			
	예금	청년취업진로	하나은행	보통예금	601-910227-58105	5,894			
	예금	희망사다리	하나은행	보통예금	601-910227-59805	15,848			
	예금	사랑드림장학	하나은행	보통예금	601-910227-60805	743			
	예금	팩스민원	하나은행	보통예금	601-910227-65005	7,783,343			
	예금	증명료	하나은행	보통예금	601-910227-66605	48,568,887			
	예금	도서관	하나은행	보통예금	601-910227-67205	43,918,759			
	예금	운영자금	하나은행	보통예금	601-910227-69505	242,591,189			
	예금	운영자금	하나은행	보통예금	601-910227-70505	49,311,902			
	예금	보증금	하나은행	보통예금	601-910228-83005	62,826,810			
	예금	보증금	하나은행	보통예금	601-910229-49705	6,904,869			
	예금	요양보호사	하나은행	보통예금	601-910230-04605	5,225,889			
	예금	평생교육원	하나은행	보통예금	601-910230-08105	1,201,775			

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	기숙사비	하나은행	보통예금	601-910229-10805	595,125,757			
	예금	학생회비	하나은행	보통예금	601-910227-71105	237,126			
	예금	학생회비	하나은행	보통예금	601-910229-14305	156,749,778			
	예금	학생회비	하나은행	보통예금	601-910227-93905	23,300,374			
	예금	학생회비	하나은행	보통예금	601-910106-41005	6,083,866			
	예금	학생회비	농협	보통예금	413-01-178373	9,165,834			
			21 건	유 동 자 금 계		1,355,543,017			
건축기금	예금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910242-84111	1,219,500,578	16/03/16	1.52%	
	예금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910244-80211	1,093,278,827	16/04/14	1.52%	
	예금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910257-93711	1,686,586,300	16/05/04	1.60%	
	예금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910259-01511	1,051,000,000	16/05/29	1.56%	
	예금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910259-03811	487,301,252	16/05/29	1.56%	
	예금	건축기금	하나은행	정기예금	629-910246-31111	1,664,338,388	16/06/18	1.63%	
	예금	건축기금	하나은행	정기예금	629-910258-36311	700,118,465	16/05/04	1.60%	
	예금	건축기금	농협	정기예금	303-1624-1568-91	1,070,936,503	16/04/20	1.62%	
	예금	건축기금	농협	정기예금	303-1624-1542-81	567,919,783	16/04/20	1.62%	
	예금	건축기금	농협	정기예금	303-1638-8141-21	1,052,551,810	16/05/15	1.55%	
	예금	건축기금	농협	정기예금	303-1638-8208-51	1,380,549,753	16/05/15	1.55%	

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	농협	정기예금	303-1638-8271-11	1,595,653,924	16/05/15	1.55%	
	예 금	건축기금	농협	정기예금	303-1638-8239-21	640,239,261	16/05/15	1.55%	
			13 건	건 축 기 금 계		14,209,974,844			
장학기금	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910244-78611	1,143,342,962	16/04/14	1.52%	
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910244-79211	50,462,848	16/04/14	1.52%	인산
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910253-91111	849,886,858	16/05/16	1.62%	
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910257-92111	104,215,598	16/05/04	1.60%	영신
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910259-04411	259,287,728	16/05/29	1.56%	
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	629-910258-33411	2,012,912,090	16/05/04	1.60%	
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	629-910258-34111	2,012,912,090	16/05/04	1.60%	
	예 금	장학기금	농협	정기예금	303-1624-1471-21	222,441,417	16/04/20	1.62%	
	예 금	장학기금	농협	정기예금	303-1624-1501-61	292,500,446	16/04/20	1.62%	
	예 금	장학기금	농협	정기예금	303-1632-7104-51	2,077,006,858	16/08/02	1.64%	
	예 금	장학기금	농협	정기예금	303-1632-7084-61	2,186,447,368	16/08/02	1.64%	
	예 금	장학기금	농협	정기예금	303-1632-7065-11	228,558,265	16/08/02	1.64%	
	예 금	장학기금	농협	정기예금	303-1638-8089-41	200,887,519	16/05/15	1.55%	
			13 건	장 학 기 금 계		11,640,862,047			

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 금 잔 액	만기일자	이자율 (세전)	비 고
기타기금	예 금	기타기금	하나은행	정기예금	601-910242-23111	2,185,637,076	16/03/06	1.53%	
	예 금	기타기금	하나은행	정기예금	601-910242-25411	724,380,889	16/03/06	1.53%	
	예 금	기타기금	하나은행	정기예금	601-910259-02111	754,000,000	16/05/29	1.56%	
	예 금	기타기금	하나은행	정기예금	601-910259-05111	153,662,654	16/05/29	1.56%	
	예 금	기타기금	농협	정기예금	303-1624-1396-41	147,071,411	16/04/20	1.62%	
	예 금	기타기금	농협	정기예금	303-1624-1427-11	1,220,673,987	16/04/20	1.62%	
			6 건	기 타 기 금 계		5,185,426,017			
합 계			53건			32,391,805,925			

[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			-										

[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	수 령 부 서	내 용	지급일	금 액	비 고
		해 당 사 항 없 음			
합 계				-	

선 급 법 인 세 명 세 서

당기 2015년 3월 1일 부터 2016년 2월 29일 까지

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2015-06-10	하나은행	309	-	
	2015-06-22	하나은행	222,660	34,280	
	2015-06-22	하나은행	55,783	8,580	
	2015-06-22	하나은행	1,168	-	
	2015-06-22	하나은행	2,669	-	
	2015-06-22	하나은행	4,342	-	
	2015-06-22	하나은행	200,292	30,840	
	2015-06-22	하나은행	36,033	5,540	
	2015-06-22	하나은행	2,162	-	
	2015-06-22	하나은행	31,006	4,770	
	2015-06-22	하나은행	20,761	3,190	
	2015-06-22	하나은행	90,456	13,920	
	2015-06-22	하나은행	392,362	60,420	
	2015-06-22	하나은행	47,856	7,350	
	2015-06-22	하나은행	24,038	3,690	
	2015-06-22	하나은행	194,155	29,890	
	2015-06-22	하나은행	1,273	-	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	1,504	-	
	2015-11-25	하나은행	1,150	-	
	2015-12-19	하나은행	195,577	30,110	
	2015-12-19	하나은행	260,089	40,050	
	2015-12-19	하나은행	137,815	21,210	
	2015-12-19	하나은행	31,280	4,800	
	2015-12-19	하나은행	59,924	9,210	
	2015-12-19	하나은행	3,624	-	
	2015-12-19	하나은행	1,552	-	
	2015-12-19	하나은행	21,330	3,270	
	2015-12-19	하나은행	192,952	29,710	
	2015-12-19	하나은행	3,028	-	
	2015-12-19	하나은행	13,879	2,130	
	2015-12-19	하나은행	2,445	-	
	2015-12-19	하나은행	3,172	-	
	2015-12-19	하나은행	38	-	
	2015-12-19	하나은행	426,906	65,730	
	2015-12-19	하나은행	128	-	
	2015-12-19	하나은행	4,055	-	
	2015-12-19	하나은행	31,262	4,800	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2015-12-19	하나은행	3,365	-	
	2015-12-19	하나은행	935	-	
건축기금	2015-03-13	스탠다드차타드	12,168,772	1,873,980	
	2015-03-13	스탠다드차타드	6,453,124	993,770	
	2015-03-16	하나은행	14,029,936	2,160,600	
	2015-03-16	하나은행	7,365,733	1,134,320	
	2015-03-16	하나은행	12,109,248	1,864,810	
	2015-04-14	하나은행	11,382,712	1,752,920	
	2015-06-18	하나은행	16,948,438	2,610,050	
	2015-07-27	스탠다드차타드	39,569,764	6,093,730	
	2015-07-27	스탠다드차타드	39,342	6,050	
	2015-07-27	스탠다드차타드	34,235,511	5,272,260	
	2015-07-27	스탠다드차타드	34,038	5,230	
	2015-10-16	농협은행	11,045,609	1,701,010	
	2015-10-16	농협은행	5,857,508	902,050	
	2015-11-13	농협은행	6,456,387	994,270	
	2015-11-13	농협은행	5,586,024	860,240	
	2015-11-13	농협은행	6,808,461	1,048,490	
	2015-11-13	농협은행	11,193,094	1,723,730	
	2016-01-20	농협은행	4,186,627	644,730	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비 고
건축기금	2016-01-20	농협은행	2,220,177	341,900	
	2016-02-04	하나은행	28,468,076	4,384,080	
	2016-02-04	하나은행	11,817,375	1,819,870	
	2016-02-04	하나은행	33,976,166	5,232,320	
	2016-02-04	하나은행	33,976,166	5,232,320	
	2016-02-15	농협은행	6,440,976	991,900	
	2016-02-15	농협은행	5,572,692	858,180	
	2016-02-15	농협은행	2,584,373	397,990	
	2016-02-15	농협은행	4,248,704	654,290	
장학기금	2015-03-13	스탠다드차타드	2,527,543	389,230	
	2015-03-13	스탠다드차타드	3,323,606	511,830	
	2015-04-14	하나은행	11,903,957	1,833,200	
	2015-04-14	하나은행	535,806	82,510	
	2015-07-27	스탠다드차타드	54,220,534	8,349,950	
	2015-07-27	스탠다드차타드	53,910	8,290	
	2015-07-27	스탠다드차타드	5,667,872	872,850	
	2015-07-27	스탠다드차타드	5,634	-	
	2015-07-27	스탠다드차타드	51,210	7,870	
	2015-07-27	스탠다드차타드	51,506,577	7,932,010	
	2015-07-27	농협은행	4,944,555	761,450	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
장학기금	2015-10-16	농협은행	2,294,253	353,300	
	2015-10-16	농협은행	3,016,841	464,580	
	2015-11-13	농협은행	812,836	125,160	
	2015-11-16	하나은행	10,853,852	1,671,480	
	2016-01-20	농협은행	869,593	133,910	
	2016-01-20	농협은행	1,143,475	176,080	
	2016-02-02	농협은행	1,779,622	274,050	
	2016-02-02	농협은행	16,172,200	2,490,510	
	2016-02-02	농협은행	17,024,337	2,621,740	
	2016-02-04	하나은행	1,796,705	276,680	
	2016-02-15	농협은행	810,896	124,870	
기타기금	2015-03-06	하나은행	8,363,523	1,287,970	
	2015-03-06	하나은행	25,234,826	3,886,150	
	2015-03-13	스탠다드차타드	1,671,134	257,340	
	2015-03-13	스탠다드차타드	13,870,200	2,136,000	
	2015-10-16	농협은행	1,516,889	233,590	
	2015-10-16	농협은행	12,589,997	1,938,840	
	2016-01-20	농협은행	4,771,999	734,870	
	2016-01-20	농협은행	574,948	88,530	
합 계			597,407,698	91,993,420	

[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					
	1225 등 록 금 회 계	93,200,000	209,760,000		302,960,000	
투자자산 계		93,200,000	209,760,000		302,960,000	
기타자산	1241 전 신 전 화 보 증 금	8,130,000			8,130,000	
	1242 임 차 보 증 금	981,000,000		210,000,000	771,000,000	
	1249 기 타 자 산	1,719,000			1,719,000	
기타자산 계		990,849,000		210,000,000	780,849,000	
임의기금	1262 임 의 연 구 기 금					
	1263 임 의 건 축 기 금	12,585,204,027	1,624,770,817		14,209,974,844	
	1264 임 의 장 학 기 금	11,275,762,369	369,849,678	4,750,000	11,640,862,047	
	1265 임 의 퇴 직 기 금					
	1266 임 의 기 타 기 금	4,277,763,363	907,662,654		5,185,426,017	
임의기금 계		28,138,729,759	2,902,283,149	4,750,000	31,036,262,908	
합 계		29,222,778,759	3,112,043,149	214,750,000	32,120,071,908	

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 제4의7호서식]

고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		용 도 (교육, 수익)	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	적 요
				증 가 액	감 소 액		
유형고정 자 산	토 지	교 육	7,210,699,000	0	0	7,210,699,000	
소 계			7,210,699,000	0	0	7,210,699,000	
무형고정 자 산	S/W사용권	교 육				0	
소 계			0	0	0	0	
합 계			7,210,699,000	0	0	7,210,699,000	

[별지 제4의7호 서식(가)]

유형 고정자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
건 물							
구 축 물							
기계기구							
집기비품							
차량운반구							
도 서							
합 계	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						

[별지 제4의6호서식(다)]

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					

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 말 액	지 급 이자율	상 환 기 한	상 환 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	금 액	비 고
일반용역비	2월 업무용 버스운전원 도급용역비	2,757,000	
일반용역비	NCS기반교육과정 운영시스템 구축 용역비(2차)	55,000,000	
입시경비	2016학년도 정시추가모집 전형업무 식비	188,000	
입시경비	2016_정시추가모집 인터넷접수 위탁수수료	210,000	
	이하여백		
합 계		58,155,000	

[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 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	
				해 당 사 항 없 음								
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	-	-	-	-	-	-	-	-	

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						
	3153 건축적립금						
	3154 장학적립금						
	3155 퇴직적립금						
	3156 기타적립금						
	소 계						
임의적립금							
	3162 연구적립금						
	3163 건축적립금	12,585,204,027	1,624,770,817	이자수익 등록금회계전입금		14,209,974,844	
	3164 장학적립금	11,275,762,369	369,849,678	이자수익	4,750,000	장학금지급	11,640,862,047
	3165 퇴직적립금						
	3166 기타적립금	4,277,763,363	907,662,654	이자수익 비등록금운영이익		5,185,426,017	
	소 계	28,138,729,759	2,902,283,149		4,750,000	31,036,262,908	
적립금 합계		28,138,729,759	2,902,283,149		4,750,000	31,036,262,908	

[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	12,585,204,027	1,624,770,817	0	0	0	14,209,974,844	
	장학기금적립금	11,275,762,369	369,849,678	0	4,750,000	0	11,640,862,047	
	기타기금적립금	4,277,763,363	907,662,654	0	0	0	5,185,426,017	
	소 계	28,138,729,759	2,902,283,149	0	4,750,000	0	31,036,262,908	
기본금조정	투자유가증권평가손익	0	0	0		0	0	
	기금평가손익	0	0	0		0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	2,575,080,180	0				2,575,080,180	
	당기운영차액		0	0	△1,903,320,539	2,902,283,149	△998,962,610	
	소 계	2,575,080,180	0	0	△1,903,320,539	2,902,283,149	1,576,117,570	
합 계		30,713,809,939	2,902,283,149	0	△1,898,570,539	2,902,283,149	32,612,380,478	

[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)	1,478,197,099			
	1110 유동자금	1,355,543,017	예금		
	1120 기타유동자산	122,654,082	선급법인세 등		
	유동부채(B)	846,145,109			
	2120 예수금	250,947,509			
	2130 선수금	537,042,600	기타선수금 등		
	2140 기타유동부채	58,155,000			
미사용차기이월자금(A-B)		632,051,990			
내역 및 사용계획	사고이월				
	소 계	0			
	명시이월		91,993,420	선급법인세	
			30,660,662	미수금	
			43,000,000	임대보증금	
			125,902	국고사업비 잔액	
			6,427,664	부속기관(평생교육원) 운영이월액	
			300,000,000	학술정보센터 환경개선비	
	소 계	472,207,648			

구분	내역	금액	세부내역	비고
	기타이월	6,904,869	외국인교수 숙소보증금	
		49,311,902	장학기부금	
		103,627,571	예산절감 불용액	
	소계	159,844,342		
내역 및 사용계획 합계		632,051,990		

[별지 제5의1호서식]

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
	법정부담전입금	사학연금부담금	317,086,870	교원
			84,995,020	직원
		사학연금퇴직수당부담금	162,289,340	교원
			6,474,910	직원
		국민건강보험부담금	162,254,370	교원
			42,629,530	직원
		국민연금부담금	69,366,320	교원
			43,903,640	직원
		소 계	889,000,000	
	등록금회계전입금	건물감가상각비 대응	1,051,000,000	
		소 계	1,051,000,000	
	산학협력단전입금	산학협력단 전입금	92,942,000	
		소 계	92,942,000	
	합	계		2,032,942,000

[별지 제5의2호 서식]

예비비사용액명세서

(단위 : 원)

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