

비등록금회계 합계잔액시산표

당기 2019년 2월 28일 현재

(단위: 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<31,374,658,536 >	<55,349,638,660 >		< 자 산 >	<23,974,980,124 >	
(791,044,605)	(22,244,024,729)	1100	(유 동 자 산)	(21,452,980,124)	
	1,000,000	1111	현 금	1,000,000	
661,612,015	22,034,201,439	1112	예 금	21,372,589,424	
55,219,550	64,118,470	1123	미 수 금	8,898,920	
74,213,040	144,704,820	1125	선 급 법 인 세	70,491,780	
(30,583,613,931)	(33,105,613,931)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(2,522,000,000)	
426,865,465	426,865,465	1225	등 록 금 회 계		
5,260,060	5,260,060	1241	전 신 전 화 보 증 금		
160,000,000	302,000,000	1242	임 차 보 증 금	142,000,000	
1,719,000	1,719,000	1249	기 타 자 산		
15,447,329,761	15,447,329,761	1263	임 의 건 축 기 금		
10,418,467,192	11,248,467,192	1264	임 의 장 학 기 금	830,000,000	
4,123,972,453	5,673,972,453	1266	임 의 특 정 목 적 기 금	1,550,000,000	
(7,130,229,470)	(7,197,485,396)	1300	(고 정 자 산)	(67,255,926)	
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
	67,255,926	1314	기 계 기 구	67,255,926	
150,000,000	150,000,000	1318	박 물 관 유 물		
	<3,443,505,934 >		< 부 채 >	<4,087,537,201 >	<644,031,267 >
	(2,667,717,355)	2100	(유 동 부 채)	(3,212,535,582)	(544,818,227)
	1,047,293,064	2121	일 반 예 수 금	1,243,130,361	195,837,297
	916,909,810	2122	각 종 세 금 예 수 금	917,739,510	829,700
	221,043,100	2129	기 타 예 수 금	238,522,800	17,479,700
	454,913,900	2139	기 타 선 수 금	755,498,300	300,584,400
	27,557,481	2141	미 지 급 금	57,644,611	30,087,130
	(775,788,579)	2200	(고 정 부 채)	(875,001,619)	(99,213,040)
		2221	임 대 보 증 금	25,000,000	25,000,000
	775,788,579	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	850,001,619	74,213,040
	<2,380,000,000 >		< 기 본 금 >	<40,122,441,125 >	<37,742,441,125 >
	(2,380,000,000)	3100	(기 본 금)	(40,122,441,125)	(37,742,441,125)
		3112	법 인	7,210,699,000	7,210,699,000
		3163	임 의 건 축 적 립 금	15,447,329,761	15,447,329,761
	830,000,000	3164	임 의 장 학 적 립 금	11,248,467,192	10,418,467,192
	1,550,000,000	3166	임 의 특 정 목 적 적 립 금	5,673,972,453	4,123,972,453
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	541,972,719	541,972,719
38,504,888,006	68,370,629,990		소 계	68,252,214,376	38,386,472,392

우송정보대학

(단위: 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
			< 수 입 >	(17,264,218,791)	<17,264,218,791 >
		5100	(등록 금 수 입)	(456,428,177)	(456,428,177)
		5121	단 기 수 강 료	456,428,177	456,428,177
		5200	(전 입 금 및 기 부 수 입)	(14,537,676,906)	(14,537,676,906)
		5212	법 정 부 담 전 입 금	889,000,000	889,000,000
		5218	등 록 금 회 계 전 입 금	97,000,000	97,000,000
		5221	일 반 기 부 금	85,805,000	85,805,000
		5222	지 정 기 부 금	187,197,500	187,197,500
		5224	현 물 기 부 금	226,050,526	226,050,526
		5231	교 육 부	12,688,420,280	12,688,420,280
		5232	기 타 국 고 지 원 금	229,729,800	229,729,800
		5233	지 방 자 치 단 체 지 원 금	48,313,800	48,313,800
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금	86,160,000	86,160,000
		5300	(교 육 부 대 수 입)	(996,282,609)	(996,282,609)
		5312	수 협 료	197,775,000	197,775,000
		5321	증 명 료	14,063,100	14,063,100
		5322	대 여 사 용 료	763,596,982	763,596,982
		5339	기 타 교 육 부 대 수 입	20,847,527	20,847,527
		5400	(교 육 외 수 입)	(1,273,831,099)	(1,273,831,099)

(단위: 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		5411	예 금 이 자	481,961,424	481,961,424
		5421	잡 수 입	16,081,096	16,081,096
		5427	전 입 금 (고 유 목 적 사 업)	775,788,579	775,788,579
<18,928,721,354 >	<18,928,721,354 >		< 지 출 >		
(2,310,795,106)	(2,310,795,106)	4100	(보 수)		
76,996,000	76,996,000	4111	교 원 급 여		
318,627,000	318,627,000	4112	교 원 상 여 금		
20,580,000	20,580,000	4113	교 원 각 종 수 당		
944,269,880	944,269,880	4114	교 원 법 정 부 담 금		
30,335,066	30,335,066	4116	특 별 강 의 료		
198,098,680	198,098,680	4117	교 원 퇴 직 금		
345,807,070	345,807,070	4118	조 교 인 건 비		
376,081,410	376,081,410	4124	직 원 법 정 부 담 금		
(1,182,414,309)	(1,182,414,309)	4200	(관 리 운 영 비)		
7,184,500	7,184,500	4211	건 축 물 관 리 비		
535,787,146	535,787,146	4215	시 설 용 역 비		
58,487,680	58,487,680	4221	여 비 교 통 비		
7,218,290	7,218,290	4223	소 모 품 비		
2,999,600	2,999,600	4224	인 쇄 출 판 비		

(단위: 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
24,568,400	24,568,400	4226	전 기 수 도 료		
1,275,210	1,275,210	4227	통 신 비		
244,980	244,980	4228	각 종 세 금 공 과 금		
218,000	218,000	4229	지 급 수 수 료		
776,140	776,140	4231	복 리 후 생 비		
521,679,000	521,679,000	4233	일 반 용 역 비		
13,644,730	13,644,730	4235	홍 보 비		
349,000	349,000	4236	회 의 비		
7,981,633	7,981,633	4239	기 타 운 영 비		
(14,651,204,779)	(14,651,204,779)	4300	(연 구 학 생 경 비)		
12,965,047,480	12,965,047,480	4321	교 외 장 학 금		
912,400,350	912,400,350	4322	교 내 장 학 금		
213,811,340	213,811,340	4323	실 험 실 습 비		
246,563,170	246,563,170	4325	학 생 지 원 비		
115,671,817	115,671,817	4329	기 타 학 생 경 비		
1,275,000	1,275,000	4331	입 시 수 당		
196,435,622	196,435,622	4332	입 시 경 비		
(784,307,160)	(784,307,160)	4400	(교 육 외 비 용)		
4,797,321	4,797,321	4421	잡 손 실		

(단위: 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
779,509,839	779,509,839	4425	고 유 목적 사업 준비금 전 입액		
		4500	(전 출 금)		
<597,081,823>	<597,081,823>	3100	< 기본금 대체액 >	<2,380,000,000>	<2,380,000,000>
597,081,823	597,081,823	3120	각 종 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체	2,380,000,000	2,380,000,000
19,525,803,177	19,525,803,177		소 계	19,644,218,791	19,644,218,791
58,030,691,183	87,896,433,167		합 계	87,896,433,167	58,030,691,183

[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	15,613,434			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-56905	4,470,049			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-57505	223,443			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	647-910052-83605	10,165,984			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-65005	635,100			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-66605	2,736,000			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-67205	12,229,174			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910228-83005	25,000,000			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910229-49705	3,624,381			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910233-09205	46,351,629			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	647-910054-71205	800,000			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910229-10805	277,381,346			
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910230-04605	10,912,050			요양보호사
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910230-08105	66,793,417			평생교육원

(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	601-910227-71105	237,834			학생회비
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910229-14305	167,617,509			학생회비
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910227-93905	4,157,887			학생회비
	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910106-41005	9,679,342			학생회비
	예금	비등록회계	농협	보통예금	413-01-178373	2,983,436			학생회비
			19 건	유 동 자 금 계		661,612,015			
건축기금	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910275-97711	1,233,268,639	19/03/23		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910277-86011	1,105,621,348	19/04/17		
	예 금	건축기금	농협은행	정기예금	303-3222-0061-21	1,645,560,323	19/05/08		
	예 금	건축기금	농협은행	정기예금	303-3221-9996-31	1,085,471,911	19/05/08		
	예 금	건축기금	농협은행	정기예금	303-3221-9968-71	1,423,728,460	19/05/08		
	예 금	건축기금	농협은행	정기예금	303-3221-9916-71	662,845,284	19/05/08		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910280-02211	1,725,710,381	19/05/17		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910280-03911	581,093,957	19/05/17		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910280-04511	1,095,779,243	19/05/17		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910282-97611	1,684,584,019	19/07/02		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910299-04211	1,076,617,330	20/02/28		

(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	647-910299-05911	165,227,107	20/02/28		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910299-06511	460,968,422	20/02/28		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910299-07111	499,178,856	20/02/28		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910299-08811	23,815,189	20/02/28		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910299-09411	32,308,912	20/02/28		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910299-10411	718,158,793	20/02/28		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910299-24711	101,293,967	20/02/28		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910299-26011	97,000,000	20/02/28		
	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910299-27611	29,097,620	20/02/28		
			20 건	건 축 기 금 계		15,447,329,761			
장학기금	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910277-87611	1,156,250,674	19/04/17		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910279-96311	227,601,445	19/05/17		
	예 금	장학기금	농협은행	정기예금	303-3222-0085-61	207,980,658	19/05/08		
	예 금	장학기금	농협은행	정기예금	303-3221-9877-21	2,265,157,262	19/05/08		
	예 금	장학기금	농협은행	정기예금	303-3222-0158-91	1,331,027,001	19/05/08		
	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910279-99211	47,363,590	19/05/17		인산장학

(단위: 원)

자금의 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예금잔액	만기일자	이자율 (세전)	비고
장학기금	예금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910280-01611	299,285,653	19/05/17		
	예금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910297-28611	89,094,689	20/02/08		영신장학
	예금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910297-30211	2,064,058,725	20/02/08		
	예금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910297-31911	1,831,658,188	20/02/08		
	예금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910297-32511	345,872,238	20/02/08		
	예금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910299-11111	100,361,610	20/02/28		
	예금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910299-12711	95,602,503	19/02/28		
	예금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910299-13311	265,607,692	20/02/28		
	예금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910299-14011	27,720,123	19/02/28		
	예금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910299-15611	8,271,000	19/08/28		
	예금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910299-17911	12,118,500	19/08/28		
	예금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910299-23111	21,591,361	19/02/28		
	예금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910299-28211	21,844,280	20/02/28		
			19 건	장 학 기 금 계	10,418,467,192				
특정목적기금	예금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910277-47711	733,398,570	19/04/11		교육환경
	예금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910279-97011	150,483,065	19/05/17		교육환경

(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	647-910279-98611	1,248,990,218	19/05/17		교육환경
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910277-46111	912,845,636	19/04/11		특성화
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910299-19111	5,330,000	19/08/28		특성화
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910299-02011	522,378,191	19/02/28		특성화
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910299-25311	8,054,244	19/08/28		대학발전
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910299-16211	60,573,851	20/02/28		대학발전
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910299-18511	10,898,481	20/02/28		대학발전
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910299-20111	71,281,787	20/02/28		대학발전
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910299-21811	157,408,077	20/02/28		대학발전
	예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910299-22411	223,085,483	20/02/28		대학발전
예 금	특정목적기금	하나은행	정기예금	647-910299-29911	19,244,850	20/02/28		대학발전	
			13 건	특 정 목 적 기 금 계		4,123,972,453			
합	계		75 건			30,651,381,421			

[별지 제4호의3서식]

선 금 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				-	

선금법인세명세서

당기 2018년 3월 1일 부터 2019년 2월 28일 까지

(단위: 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	이지소득세	지방소득세	선금법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2018-06-12	하나은행	9,327	1,300	130	1,430	
	2018-06-18	하나은행	165,477	23,160	2,310	25,470	
	2018-06-18	하나은행	6,095	-	-	-	
	2018-06-18	하나은행	123,910	17,340	1,730	19,070	
	2018-06-18	하나은행	28	-	-	-	
	2018-06-18	하나은행	295	-	-	-	
	2018-06-18	하나은행	225,816	31,610	3,160	34,770	
	2018-06-18	하나은행	39,659	5,550	550	6,100	
	2018-06-18	하나은행	1,270	-	-	-	
	2018-06-18	하나은행	9,124	1,270	120	1,390	
	2018-06-18	하나은행	4,460	-	-	-	
	2018-06-18	하나은행	42,857	5,990	590	6,580	
	2018-06-18	하나은행	181,394	25,390	2,530	27,920	
	2018-06-18	하나은행	3,052	-	-	-	
	2018-06-18	하나은행	4,169	-	-	-	
	2018-06-18	하나은행	28,267	3,950	390	4,340	
	2018-06-18	하나은행	70,472	9,860	980	10,840	

(단위: 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	이지소득세	지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2018-06-18	하나은행	24,660	3,450	340	3,790	
	2018-06-18	하나은행	10,469	1,460	140	1,600	
	2018-06-18	하나은행	3,380	-	-	-	
	2018-06-18	하나은행	918	-	-	-	
	2018-12-17	하나은행	195,887	27,420	2,740	30,160	
	2018-12-17	하나은행	5,336	-	-	-	
	2018-12-17	하나은행	131,783	18,440	1,840	20,280	
	2018-12-17	하나은행	2,143	-	-	-	
	2018-12-17	하나은행	512	-	-	-	
	2018-12-17	하나은행	236,248	33,070	3,300	36,370	
	2018-12-17	하나은행	124,323	17,400	1,740	19,140	
	2018-12-17	하나은행	1,474	-	-	-	
	2018-12-17	하나은행	19,589	2,740	270	3,010	
	2018-12-17	하나은행	5,416	-	-	-	
	2018-12-17	하나은행	18	-	-	-	
	2018-12-17	하나은행	12,470	1,740	170	1,910	
	2018-12-17	하나은행	86,852	12,150	1,210	13,360	
	2018-12-17	하나은행	2,260	-	-	-	
	2018-12-17	하나은행	5,878	-	-	-	
	2018-12-17	하나은행	29,310	4,100	410	4,510	
2018-12-17	하나은행	126,141	17,650	1,760	19,410		

(단위: 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	이지소득세	지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2018-12-17	하나은행	17,735	2,480	240	2,720	
	2018-12-17	하나은행	15,046	2,100	210	2,310	
	2018-12-17	하나은행	5,066	-	-	-	
	2018-12-17	하나은행	134	-	-	-	
	2018-12-17	하나은행	96,274	13,470	1,340	14,810	
	2019-02-08	하나은행	1,201	-	-	-	
	2019-02-08	하나은행	2,136,986	299,170	29,910	329,080	
건축기금	2018-03-23	하나은행	16,274,281	2,278,390	227,830	2,506,220	
	2018-04-17	하나은행	14,589,251	2,042,490	204,240	2,246,730	
	2018-05-17	하나은행	14,585,882	2,042,020	204,200	2,246,220	
	2018-05-17	하나은행	7,734,921	1,082,880	108,280	1,191,160	
	2018-05-17	하나은행	22,970,878	3,215,920	321,590	3,537,510	
	2018-06-29	하나은행	23,930,991	3,350,330	335,030	3,685,360	
	2018-08-07	농협은행	14,344,929	2,008,290	200,820	2,209,110	
	2018-08-07	농협은행	12,411,142	1,737,550	173,750	1,911,300	
	2018-08-07	농협은행	9,462,441	1,324,740	132,470	1,457,210	
	2018-08-07	농협은행	5,839,505	817,530	81,750	899,280	
	2019-02-08	농협은행	14,809,136	2,073,270	207,320	2,280,590	
	2019-02-08	농협은행	5,965,242	835,130	83,510	918,640	
	2019-02-08	농협은행	12,812,771	1,793,780	179,370	1,973,150	
	2019-02-08	농협은행	9,768,649	1,367,610	136,760	1,504,370	

(단위: 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	이지소득세	지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	비 고
건축기금	2019-02-28	하나은행	11,950,632	1,673,080	167,300	1,840,380	
	2019-02-28	하나은행	487,852	68,290	6,820	75,110	
	2019-02-28	하나은행	359,599	50,340	5,030	55,370	
	2019-02-28	하나은행	7,537,452	1,055,240	105,520	1,160,760	
	2019-02-28	하나은행	6,960,485	974,460	97,440	1,071,900	
	2019-02-28	하나은행	2,494,878	349,280	34,920	384,200	
	2019-02-28	하나은행	16,256,602	2,275,920	227,590	2,503,510	
	2019-02-28	하나은행	1,529,507	214,130	21,410	235,540	
장학기금	2018-04-17	하나은행	15,257,332	2,136,020	213,600	2,349,620	
	2018-05-17	하나은행	3,029,593	424,140	42,410	466,550	
	2018-05-17	하나은행	3,983,780	557,720	55,770	613,490	
	2018-05-17	하나은행	693,723	97,120	9,710	106,830	
	2018-08-07	농협은행	18,956,631	2,653,920	265,390	2,919,310	
	2018-08-07	농협은행	1,832,258	256,510	25,650	282,160	
	2018-08-07	농협은행	19,955,485	2,793,760	279,370	3,073,130	
	2019-02-08	하나은행	1,566,843	219,350	21,930	241,280	
	2019-02-08	농협은행	19,364,808	2,711,070	271,100	2,982,170	
	2019-02-08	농협은행	1,871,710	262,030	26,200	288,230	
	2019-02-08	농협은행	20,385,168	2,853,920	285,390	3,139,310	
	2019-02-08	하나은행	5,492,602	768,960	76,890	845,850	
	2019-02-08	하나은행	29,788,077	4,170,330	417,030	4,587,360	

(단위: 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	이지소득세	지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	비 고
장학기금	2019-02-08	하나은행	33,567,584	4,699,460	469,940	5,169,400	
	2019-02-28	하나은행	326,021	45,640	4,560	50,200	
	2019-02-28	하나은행	418,563	58,590	5,850	64,440	
	2019-02-28	하나은행	4,010,596	561,480	56,140	617,620	
	2019-02-28	하나은행	1,443,567	202,090	20,200	222,290	
	2019-02-28	하나은행	1,515,429	212,160	21,210	233,370	
특정목적기금	2018-04-11	하나은행	17,236,793	2,413,150	241,310	2,654,460	
	2018-04-11	하나은행	5,712,752	799,780	79,970	879,750	
	2018-05-17	하나은행	16,625,269	2,327,530	232,750	2,560,280	
	2018-05-17	하나은행	2,003,074	280,430	28,040	308,470	
	2018-07-02	하나은행	30,934	4,330	430	4,760	
	2019-02-28	하나은행	914,645	128,050	12,800	140,850	
	2019-02-28	하나은행	164,561	23,030	2,300	25,330	
	2019-02-28	하나은행	1,076,331	150,680	15,060	165,740	
	2019-02-28	하나은행	2,376,813	332,750	33,270	366,020	
	2019-02-28	하나은행	11,662,682	1,632,770	163,270	1,796,040	
	2019-02-28	하나은행	3,368,523	471,590	47,150	518,740	
	2019-02-28	하나은행	39,070	5,460	540	6,000	
	합	계		481,961,424	67,466,750	6,746,290	74,213,040

[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	359,609,539	67,255,926		426,865,465	
투자자산 계		359,609,539	67,255,926		426,865,465	
기타자산	1241 전 신 전 화 보 증 금	5,260,060			5,260,060	
	1242 임 차 보 증 금	302,000,000		142,000,000	160,000,000	
	1249 기 타 자 산	1,719,000			1,719,000	
기타자산 계		308,979,060		142,000,000	166,979,060	
임의기금	1262 임 의 연 구 기 금					
	1263 임 의 건 축 기 금	15,124,048,735	323,281,026		15,447,329,761	
	1264 임 의 장 학 기 금	11,051,026,252	197,440,940	830,000,000	10,418,467,192	
	1265 임 의 퇴 직 기 금					
	1266 임 의 특 정 목 적 기 금	5,597,612,596	76,359,857	1,550,000,000	4,123,972,453	
임의기금 계		31,772,687,583	597,081,823	2,380,000,000	29,989,769,406	
합 계		32,441,276,182	664,337,749	2,522,000,000	30,583,613,931	

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	0	6,980,229,470	0	6,980,229,470	0	0	
건 물							
구 축 물							
기계기구							
집기비품							
차량운반구							
도 서							
박물관유물	0	150,000,000	0	150,000,000	0	0	
합 계	0	7,130,229,470	0	7,130,229,470	0	0	

[별지 제4호의8서식(2)]

무형고정자산명세서

(단위: 원)

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

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 말 잔 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-		

미 지 급 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
건축물관리비	학생생활관 시설물 수리비	707,500	
여비교통비	일본외식조리학부 학생 일본연수 인솔 여비	2,741,080	
인쇄출판비	2018학년도 학생코칭센터 활동보고서 인쇄비	264,000	
일반용역비	2월 외식관련 조리실습실 장비 유지보수비	880,000	
일반용역비	2월 산학협력지원 업무 도급 용역비	6,732,000	
일반용역비	2월 학습지원시스템(LMS) 유지보수비	550,000	
교내장학금	2월 우수리더쉽 근로장학금	16,964,850	
기타학생경비	2월 학생복지처 학생지도 업무 경비	827,200	
입시경비	정시 추가모집 인터넷접수 위탁수수료	365,000	
입시경비	정시모집 추가충원 입학전형 업무 식비	55,500	
	이하여백		
합 계		30,087,130	

[별지 제4호의11서식]

가 수 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
합 계				-

[별지 제4호의12서식(1)]

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	
				해 당 사 항 없 음								
합 계			-									

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(단위: 원)

허가근거	차입 (차관) 내역		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	도입외화	해당사항없음					
	이자율		환율				
	용도						
	상환기간		원화				
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	15,124,048,735	323,281,026	이자수익 등록금회계전입금			15,447,329,761	
	3164 장학적립금	11,051,026,252	197,440,940	이자수익 장학기부금	830,000,000	장학금지급	10,418,467,192	
	3165 퇴직적립금							
	3166 특정목적적립금	5,597,612,596	76,359,857	이자수익 기부금	1,550,000,000		4,123,972,453	
	소 계	31,772,687,583	597,081,823		2,380,000,000		29,989,769,406	
적립금 합계		31,772,687,583	597,081,823		2,380,000,000		29,989,769,406	

[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)	791,044,605			
	1110 유동자금	661,612,015	예금		
	1120 기타유동자산	129,432,590	선급법인세 등		
	유동부채(B)	544,818,227			
	2120 예수금	214,146,697	제세 및 일반예수금		
	2130 선수금	300,584,400	기타선수금		
	2140 기타유동부채	30,087,130	미지급금		
미사용차기이월자금(A-B)		246,226,378			
내역 및 사용계획	사고이월	0			
	소 계	0			
	명시이월	73,572,670	선급법인세(적립금)		
		25,000,000	임대보증금		
		223,443	국고사업비 잔액		
	소 계	98,796,113			
	기타이월	91,570,345	예산절감 불용액		
		55,219,550	미수금		
		640,370	선급법인세		
		소 계	147,430,265		
	내역 및 사용계획 합계		246,226,378		

전 입 금 명 세 서

(단위: 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고	
비등록금회계	법정부담전입금	사학연금부담금	396,363,100	교원	
			105,082,220	직원	
		사학연금퇴직수당부담금	165,730,970	교원	
				직원	
		국민건강보험부담금	183,188,700	교원	
			38,635,010	직원	
		소 계	889,000,000		
	등록금회계전입금	건물감가상각비 전입	97,000,000		
		소 계	97,000,000		
	산학협력단전입금	산학협력단전입금	86,160,000		
		소 계	86,160,000		
	합	계		1,072,160,000	

[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		
무형 고정 자산							0	0	
							0		
							0		
소 계		0	0		0	0	0		
합 계		0	0		0	0	0		