



2015회계연도 교비 결산서

회계기간 : 2015년 3월 1일부터
2016년 2월 29일까지

청강문화산업대학교

목 차

1. 자금계산서 총괄표 -----	0
2. 교비회계 자금계산서 -----	0
3. 교비회계 대차대조표 -----	0
4. 교비회계 운영계산서 -----	0
5. 등록금회계 자금계산서 -----	0
6. 등록금회계 대차대조표 -----	0
7. 등록금회계 운영계산서 -----	0
8. 등록금회계 부속명세서	
1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명 첨부) -----	0
2) 수표수불 명세서 -----	0
3) 선급금 명세서 -----	0
4) 미수금 명세서 -----	0
5) 가지급금 명세서 -----	0
6) 선급법인세 명세서 -----	0
7) 받을어음 명세서 -----	0
8) 투자와 기타자산 명세서 -----	0
9) 고정자산 명세서 -----	0
10) 유형고정자산 명세서 -----	0

11) 무형고정자산 명세서 -----	0
12) 예수금 명세서 -----	0
13) 미지급금 명세서 -----	0
14) 가수금 명세서 -----	0
15) 지급어음 명세서 -----	0
16) 어음수불 명세서 -----	0
17) 기본금 명세서 -----	0
18) 미사용차기이월자금내역및사용계획서 -----	0
19) 등록금 명세서 -----	0
20) 예비비 사용액 명세서 -----	0
21) 고정자산감가상각비명세서 -----	0
9. 등록금회계 합계잔액시산표 -----	0
10. 비등록금회계 자금계산서 -----	0
11. 비등록금회계 대차대조표 -----	0
12. 비등록금회계 운영계산서 -----	0
13. 비등록금회계 부속명세서	
1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명 첨부) -----	0
2) 수표수불 명세서 -----	0
3) 선급금 명세서 -----	0
4) 미수금 명세서 -----	0
5) 가지급금 명세서 -----	0

6) 선급법인세 명세서 -----	0
7) 받을어음 명세서 -----	0
8) 투자와 기타자산 명세서 -----	0
9) 투자유가증권 명세서 -----	0
10) 적립기금의 유가증권투자 명세서 -----	0
11) 단기(장기) 차입금 명세서 -----	0
12) 예수금 명세서 -----	0
13) 미지급금 명세서 -----	0
14) 가수금 명세서 -----	0
15) 지급어음 명세서 -----	0
16) 어음수불 명세서 -----	0
17) 차관(외화장기차입금) 명세서 -----	0
18) 학교채 명세서 -----	0
19) 기본금 명세서 -----	0
20) 적립금명세서 -----	0
21) 미사용차기이월자금내역및사용계획서 -----	0
22) 전입금 명세서 -----	0
23) 예비비 사용액 명세서 -----	0
14. 비등록금회계 합계잔액시산표 -----	0

교 비 합 산 재 무 제 표

회계기간 : 2015년 3월 1일부터
2016년 2월 29일까지

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

교비회계

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등록금및수강료수입	24,922,036	24,919,785	△2,251	99.99	인 건 비 (보 수)	13,186,174	13,097,060	89,114	99.32
전입금 및 기부수입	9,665,499	9,823,249	157,750	101.63	관 리 운 영 비	6,598,840	5,530,059	1,068,781	83.80
교 육 부 대 수 입	975,209	1,015,741	40,532	104.16	연 구 · 학 생 경 비	15,103,087	15,086,605	16,482	99.89
교 육 외 수 입	440,500	508,012	67,512	115.33	교 육 외 비 용	83,000	70,503	12,497	84.94
투 자 와 기 타 자 산	1,266,252	1,032,505	△233,747	81.54	전 출 금	0	0	0	
고 정 자 산 매 각	40,000	51,290	11,290	128.22	예 비 비	0	0	0	
유 동 부 채 입 금	0	0	0		투 자 와 기 타 자 산 지 출	2,127,000	2,127,000	0	100.00
고 정 부 채 입 금	0	0	0		고 정 자 산 매 입 지 출	1,289,029	1,164,639	124,390	90.35
법 인	0	0	0		유 동 부 채 상 환	0	0	0	
					고 정 부 채 상 환	0	0	0	
미 사용 전기 이월 자금	1,474,456	1,474,455	△1	100.00	미 사용 차기 이월 자금	396,822	1,749,172	△1,352,350	440.79
계	38,783,952	38,825,037	41,085		계	38,783,952	38,825,037	△41,085	

교 비 회 계 자 금 계 산 서

교 비 회 계 자 금 계 산 서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
5100 등록금및수강료수입			24,919,784,624	0		24,919,784,624	24,922,036,000	0
	5110 등록금수입		24,919,784,624	0		24,919,784,624	24,922,036,000	0
		5111 학부입학금	1,038,224,000			1,038,224,000	1,038,224,000	0
		5113 학부수업료	23,881,560,624			23,881,560,624	23,883,812,000	△2,251,376
	5120 수강료수입		0	0		0	0	0
		5121 단기수강료		0		0	0	0
5200 전입및기부수입			0	11,063,249,080	1,240,000,000	9,823,249,080	9,665,499,000	157,750,080
	5210 전입금수입		0	1,613,375,000	1,240,000,000	373,375,000	200,000,000	173,375,000
		5211 경상비전입금		0		0	0	0
		5212 법정부담전입금		373,375,000		373,375,000	200,000,000	173,375,000
		5213 자산전입금		0		0		0
		5215 특별회계전입금	0	0		0		0
		5216 교내전입금	0	0		0		0
		5218 등록금회계전입금		1,240,000,000	1,240,000,000	0	0	0
	5220 기부금수입		0	78,404,940	0	78,404,940	96,428,000	△18,023,060

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		5221 일반기부금		0		0		0
		5222 지정기부금		78,404,940		78,404,940	96,428,000	△18,023,060
		5223 연구기부금		0		0		0
	5230 국고보조금수입		0	9,371,469,140	0	9,371,469,140	9,369,071,000	2,398,140
		5231 교육부		9,329,008,000		9,329,008,000	9,326,610,000	2,398,000
		5232 기타국고지원		38,458,000		38,458,000	30,958,000	7,500,000
		5233 지방자치단체		4,003,140		4,003,140	11,503,000	△7,499,860
	5240 산학협력단및학교기업전입금		0	0	0	0	0	0
		5241 산학협력단전입금		0		0	0	0
		5242 학교기업전입금		0		0	0	0
5300 교육부대수입			0	1,015,741,337	0	1,015,741,337	975,209,000	40,532,337
	5310 입시수수료수입		0	280,785,000	0	280,785,000	200,000,000	80,785,000
		5311 입학원서대		0		0	0	0
		5312 수험료		280,785,000		280,785,000	200,000,000	80,785,000
	5320 증명사용료수입		0	133,772,166	0	133,772,166	133,010,000	762,166
		5321 증명료		4,926,800		4,926,800	4,030,000	896,800
		5322 대여료및사용료		128,845,366		128,845,366	128,980,000	△134,634

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	5330	교육부대수입	0	601,184,171	0	601,184,171	642,199,000	△41,014,829
		5331 논문심사수입		0		0	0	0
		5332 실습수입		43,830,720		43,830,720	55,000,000	△11,169,280
		5339 기타교육부대수입		557,353,451		557,353,451	587,199,000	△29,845,549
5400 교육외수입			105,095,077	402,916,728	0	508,011,805	440,500,000	67,511,805
	5410	예금이자수입	104,882,540	391,644,194	0	496,526,734	425,000,000	71,526,734
		5411 예금이자	104,882,540	391,644,194		496,526,734	425,000,000	71,526,734
	5420	기타교육외수입	212,537	11,272,534	0	11,485,071	15,500,000	△4,014,929
		5421 잡수입	212,537	11,272,534		11,485,071	15,500,000	△4,014,929
1200 투자와기타자산수입			0	1,032,505,476	0	1,032,505,476	1,266,252,000	-233,746,524
	1220	투자자산수입	0	1,032,505,476	0	1,032,505,476	1,266,252,000	△233,746,524
		1221 투자유가증권매각대		1,032,505,476		1,032,505,476	1,266,252,000	△233,746,524
		1224 학교기업투자자산회수	0	0		0		0
		1229 기타투자자산수입		0		0		0
	1240	기타자산수입	0	0	0	0	0	0
		1241 전신전화보증금회수		0		0		0
		1242 임차보증금회수		0		0		0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1243 장기대여금회수		0		0		0
		1249 기타자산수입	0	0		0		0
		1250 원금보전기금인출수입	0	0		0	0	0
		1252 원금보전연구기금인출		0		0		0
		1253 원금보전건축기금인출		0		0		0
		1254 원금보전장학기금인출		0		0		0
		1255 원금보전기타기금인출		0		0		0
		1260 임의기금인출수입	0	0		0	0	0
		1262 임의연구기금인출		0		0		0
		1263 임의건축기금인출		0		0		0
		1264 임의장학기금인출		0		0		0
		1265 임의퇴직기금인출		0		0		0
		1266 임의기타기금인출		0		0		0
1300 고정자산매각수입			51,289,700	0	0	51,289,700	40,000,000	11,289,700
	1310 유형고정자산매각수입		51,289,700	0	0	51,289,700	40,000,000	11,289,700
		1311 토지매각대	0	0		0		0
		1312 건물매각대	0	0		0		0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1313 건축물매각대	0	0		0		0
		1314 기계기구매각대	18,289,700	0		18,289,700	20,000,000	△1,710,300
		1315 집기비품매각대	0	0		0		0
		1316 차량운반구매각대	33,000,000	0		33,000,000	20,000,000	13,000,000
		1317 도서매각대	0	0		0		0
		1318 유물매각대	0	0		0		0
		1320 무형고정자산매각수입	0	0	0	0	0	0
		1321 무형고정자산매각대	0	0		0		0
2100 유동부채입금			0	0	0	0	0	0
	2110 단기차입금		0	0	0	0	0	0
		2111 단기차입금차입		0		0		0
2200 고정부채입금			0	0	0	0	0	0
	2210 장기차입금		0	0	0	0	0	0
		2211 장기차입금차입		0		0		0
		2212 차관도입		0		0		0
		2213 학교채매각		0		0		0
	2220 기타고정부채		0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		2221 임대보증금수입		0		0		0
		2219 기타고정부채수입		0		0		0
3100 기본금			0	0	0	0	0	0
	3110 출연기본금		0	0	0	0	0	0
		3112 법인		0		0		0
합 계			25,076,169,401	13,514,412,621	1,240,000,000	37,350,582,022	37,309,496,000	43,337,398
미사용 전기이월자금			934,406,222	540,049,105	0	1,474,455,327	1,474,456,000	△673
	1100 기초유동자산		11,291,896,448	1,000,668,363	0	12,292,564,811	12,292,565,000	
		1110 유동자금	11,168,420,009	868,295,563		12,036,715,572	12,036,716,000	
		1120 기타유동자산	123,476,439	132,372,800		255,849,239	255,849,000	
	2100 기초유동부채		10,357,490,226	460,619,258	0	10,818,109,484	10,818,109,000	
		2120 예수금	21,541,210	28,401,177		49,942,387	49,942,000	
		2130 선수금	10,114,732,480	369,908,000		10,484,640,480	10,484,640,000	
		2140 기타유동부채	221,216,536	62,310,081		283,526,617	283,527,000	
자 금 수 입 총 계			26,010,575,623	14,054,461,726	1,240,000,000	38,825,037,349	38,783,952,000	41,085,349

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
4100 보수			12,637,033,555	460,026,270	0	13,097,059,825	13,186,174,000	89,114,175
	4110 교원보수		9,511,179,959	308,813,747	0	9,819,993,706	9,900,314,000	80,320,294
		4111 교원급여	7,288,430,842	0		7,288,430,842	7,299,837,000	11,406,158
		4112 교원상여금	0	0		0	0	0
		4113 교원제수당	136,865,720	0		136,865,720	148,620,000	11,754,280
		4114 교원법정부담금	237,262,937	308,813,747		546,076,684	569,004,000	22,927,316
		4115 시간강의료	1,316,530,000	0		1,316,530,000	1,320,441,000	3,911,000
		4116 특별강의료	0	0		0	0	0
		4117 교원퇴직금	317,447,600	0		317,447,600	332,412,000	14,964,400
		4118 조교인건비	214,642,860	0		214,642,860	230,000,000	15,357,140
	4120 직원보수		3,125,853,596	151,212,523	0	3,277,066,119	3,285,860,000	8,793,881
		4121 직원급여	2,812,057,740	0		2,812,057,740	2,812,057,740	0
		4122 직원상여금	0	0		0	0	0
		4123 직원제수당	46,865,503	0		46,865,503	47,600,000	734,497
		4124 직원법정부담금	170,249,363	151,212,523		321,461,886	328,200,440	6,738,554
		4125 임시직인건비	54,839,170	0		54,839,170	56,160,000	1,320,830

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4126 노임	0	0		0	0	0
		4127 직원퇴직금	41,841,820	0		41,841,820	41,841,820	0
4200 관리운영비			4,442,810,789	1,087,248,224	0	5,530,059,013	6,598,840,000	1,068,780,987
	4210 시설관리비		2,355,868,254	850,408,089	0	3,206,276,343	3,918,343,000	712,066,657
		4211 건축물관리비	0	0		0	0	0
		4212 장비관리비	99,577,940	46,560,810		146,138,750	167,598,000	21,459,250
		4213 조경관리비	68,375,350	0		68,375,350	68,375,350	0
		4214 박물관관리비	3,706,720	0		3,706,720	4,000,000	293,280
		4215 시설용역비	602,839,685	74,428,779		677,268,464	679,354,000	2,085,536
		4216 보험료	29,608,540	0		29,608,540	30,526,000	917,460
		4217 리스.임차료	129,076,640	0		129,076,640	132,409,000	3,332,360
		4219 기타시설관리비	1,422,683,379	729,418,500		2,152,101,879	2,836,080,650	683,978,771
	4220 일반관리비		1,273,754,576	94,337,879	0	1,368,092,455	1,510,880,000	142,787,545
		4221 여비교통비	64,517,051	0		64,517,051	84,789,000	20,271,949
		4222 차량유지비	34,736,227	0		34,736,227	36,000,000	1,263,773
		4223 소모품비	167,125,580	25,416,320		192,541,900	212,816,000	20,274,100
		4224 인쇄출판비	21,062,653	0		21,062,653	50,434,780	29,372,127

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4225 난방비	3,250,000	0		3,250,000	8,000,000	4,750,000
		4226 전기수도료	730,960,490	10,367,130		741,327,620	771,000,000	29,672,380
		4227 통신비	154,662,035	1,095,600		155,757,635	168,273,000	12,515,365
		4228 제세공과금	79,608,320	0		79,608,320	81,735,000	2,126,680
		4229 지급수수료	17,832,220	57,458,829		75,291,049	97,832,220	22,541,171
	4230 운영비		813,187,959	142,502,256	0	955,690,215	1,169,617,000	213,926,785
		4231 복리후생비	141,488,113	0		141,488,113	146,287,000	4,798,887
		4232 교육훈련비	234,911,397	0		234,911,397	284,382,000	49,470,603
		4233 일반용역비	25,850,000	0		25,850,000	25,850,000	0
		4234 업무추진비	27,987,782	0		27,987,782	36,968,000	8,980,218
		4235 홍보비	146,556,884	86,568,372		233,125,256	344,350,000	111,224,744
		4236 회의비	3,790,850	0		3,790,850	5,218,000	1,427,150
		4237 행사비	67,275,812	50,933,884		118,209,696	149,087,000	30,877,304
		4238 선교비	0	0		0	0	0
		4239 기타운영비	165,327,121	5,000,000		170,327,121	177,475,000	7,147,879
4300	연구·학생경비		5,271,476,471	9,815,128,910	0	15,086,605,381	15,103,087,000	16,481,619
	4310 연구비		45,986,176	34,377,070	0	80,363,246	59,620,000	△20,743,246

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4311 연구비	45,986,176	34,377,070		80,363,246	59,620,000	△20,743,246
		4312 연구관리비	0	0		0	0	0
	4320 학생경비		5,225,490,295	9,460,794,850	0	14,686,285,145	14,723,007,000	36,721,855
		4321 교외장학금		9,455,741,440		9,455,741,440	9,475,499,000	19,757,560
		4322 교내장학금	3,799,869,000	0		3,799,869,000	3,802,869,000	3,000,000
		4323 실험실습비	249,756,975	0		249,756,975	249,756,975	0
		4324 논문심사료	0	0		0	0	0
		4325 학생지원비	1,171,904,320	5,053,410		1,176,957,730	1,189,872,025	12,914,295
		4329 기타학생경비	3,960,000	0		3,960,000	5,010,000	1,050,000
	4330 입시관리비		0	319,956,990	0	319,956,990	320,460,000	503,010
		4331 입시수당		9,900,000		9,900,000	10,000,000	100,000
		4332 입시경비		310,056,990		310,056,990	310,460,000	403,010
4400 교육외비용			70,313,983	189,100	0	70,503,083	83,000,000	12,496,917
	4410 지급이자		0	0	0	0	0	0
		4411 지급이자		0		0	0	0
	4420 기타교육외비용		70,313,983	189,100	0	70,503,083	83,000,000	12,496,917
		4421 잡손실	70,313,983	189,100		70,503,083	83,000,000	12,496,917

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
4500 전출금			1,240,000,000	0	1,240,000,000	0	0	0
	4510 전출금		1,240,000,000	0	1,240,000,000	0	0	0
		4515 특별회계전출금	0	0		0	0	0
		4516 교내전출금	0	0		0	0	0
		4519 비등록금회계전출금	1,240,000,000		1,240,000,000	0	0	0
	4520 산학협력단및학교기업전출금		0	0	0	0	0	0
		4541 산학협력단전출금		0		0	0	0
		4542 학교기업전출금		0		0	0	0
4600 예비비			0	0		0	0	0
	4610 예비비		0	0		0	0	0
		4611 예비비						0
1200 투자와기타자산지출			0	2,127,000,000	0	2,127,000,000	2,127,000,000	0
	1210 투자자산지출		0	0	0	0	0	0
		1221 투자유가증권매입대		0		0		0
		1224 학교기업투자지출	0	0		0		0
		1229 기타투자자산지출		0		0		0
	1240 기타자산지출		0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1241 전신, 전화보증금지출		0		0		0
		1242 임차보증금지출		0		0		0
		1243 장기대여금지출		0		0		0
		1249 기타자산지출	0	0		0		0
	1250 원금보전기금적립		0	0	0	0	0	0
		1252 원금보전연구기금적립		0		0		0
		1253 원금보전건축기금적립		0		0		0
		1254 원금보전장학기금적립		0		0		0
		1255 원금보전기타기금적립		0		0		0
	1260 임의기금적립		0	2,127,000,000	0	2,127,000,000	2,127,000,000	0
		1262 임의연구기금적립		250,000,000		250,000,000	250,000,000	0
		1263 임의건축기금적립		1,240,000,000		1,240,000,000	1,240,000,000	0
		1264 임의장학기금적립		637,000,000		637,000,000	637,000,000	0
		1265 임의퇴직기금적립		0		0		0
		1259 임의기타기금적립		0		0		0
1300	고정자산매입지출		992,430,728	172,207,880	0	1,164,638,608	1,289,029,000	124,390,392
	1310 유형고정자산매입지출		992,430,728	172,207,880	0	1,164,638,608	1,289,029,000	124,390,392

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1311 토지매입비		0		0		0
		1312 건물매입비	0	0		0	0	0
		1313 구축물매입비	0	0		0	0	0
		1314 기계기구매입비	114,120,770	0		114,120,770	137,260,000	23,139,230
		1315 집기비품매입비	695,936,790	172,207,880		868,144,670	966,769,000	98,624,330
		1316 차량운반구매입비	61,373,168	0		61,373,168	64,000,000	2,626,832
		1317 도서매입비	121,000,000	0		121,000,000	121,000,000	0
		1318 박물관유물구입비		0		0	0	0
		1319 건설가계정	0	0		0	0	0
	1320 무형고정자산취득비		0	0	0	0	0	0
		1321 무형고정자산취득비	0	0		0		0
2100 유동부채상환			0	0	0	0	0	0
	2110 단기차입금상환		0	0	0	0	0	0
		2111 단기차입금상환		0		0		0
2200 고정부채상환			0	0	0	0	0	0
	2210 장기차입금상환		0	0	0	0	0	0
		2211 장기차입금상환		0		0		0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금예산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		2212 차관상환		0		0		0
		2213 학교채상환		0		0		0
	2220 기타고정부채상환		0	0	0	0	0	0
		2221 임대보증금환급		0		0		0
		2222 장기미지급금상환	0	0		0		0
		2229 기타고정부채상환	0	0		0		0
합 계			24,654,065,526	13,661,800,384	1,240,000,000	37,075,865,910	38,387,130,000	1,311,264,090
미사용 차기이월자금			1,356,510,097	392,661,342	0	1,749,171,439	396,822,000	△1,352,349,439
	1100 기말유동자산		11,854,222,841	1,054,569,435	0	12,908,792,276	11,846,822,000	
		1110 유동자금	11,418,231,523	566,876,021		11,985,107,544	11,726,822,000	
		1120 기타유동자산	435,991,318	487,693,414		923,684,732	120,000,000	
	2100 기말유동부채		10,497,712,744	661,908,093	0	11,159,620,837	11,450,000,000	
		2120 예수금	57,558,342	3,322,641		60,880,983	30,000,000	
		2130 선수금	9,709,773,060	324,630,250		10,034,403,310	11,320,000,000	
		2140 기타유동부채	730,381,342	333,955,202		1,064,336,544	100,000,000	
자 금 지 출 총 계			26,010,575,623	14,054,461,726	1,240,000,000	38,825,037,349	38,783,952,000	△41,085,349

교 비 회 계 대 차 대 조 표

교 비 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(전기 : 2015년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
1100	유동자산	11,854,222,841	1,054,569,435	0	12,908,792,276	12,282,833,811
1110	유동자금	11,418,231,523	566,876,021	0	11,985,107,544	12,036,715,572
	1111 현금	0	0		0	0
	1112 예금	11,418,231,523	566,876,021		11,985,107,544	12,036,715,572
1120	기타유동자산	435,991,318	487,693,414	0	923,684,732	246,118,239
	1121 단기대여금		0		0	0
	1122 선급금	449,750	209,000,000		209,449,750	0
	1123 미수금	422,037,528	187,348,954	0	609,386,482	117,354,079
	1124 가지급금	0	0		0	0
	1125 선급법인세	13,504,040	91,344,460		104,848,500	128,764,160
	1129 기타유동자산	0	0		0	0
1200	투자및기타자산	400,688,760	33,055,286,287	0	33,455,975,047	31,753,855,747
1220	투자자산	0	0	0	0	0
	1221 투자유가증권		0		0	0
	(2223 투자유가증권평가충당금)					

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
	1224 학교기업투자	0	0		0	0
	1225 등록금회계		0		0	0
	1229 기타투자자산		0		0	0
1240 기타자산		400,688,760	7,668,000	0	408,356,760	408,356,760
	1241 전신전화보증금		7,668,000		7,668,000	7,668,000
	1242 임차보증금		0		0	0
	1243 장기대여금		0		0	0
	1249 기타자산	400,688,760	0		400,688,760	400,688,760
1250 원금보전기금		0	0	0	0	0
	1252 원금보전연구기금		0		0	
	1253 원금보전건축기금		0		0	
	1254 원금보전장학기금		0		0	
	1255 원금보전기타기금		0		0	
	(2224 원금보존기금평가충당금)					
1260 임의기금		0	33,047,618,287	0	33,047,618,287	31,345,498,987
	1262 임의연구기금		3,529,543,005		3,529,543,005	3,329,650,584
	1263 임의건축기금		20,774,964,004		20,774,964,004	19,686,692,857
	1264 임의장학기금		5,501,305,127		5,501,305,127	5,147,221,820
	1265 임의퇴직기금		0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
	1266 임의기타기금		3,241,806,151		3,241,806,151	3,181,933,726
	(2225 임의기금평가충당금)					
1300 고정자산		37,760,709,100	371,406,064	0	38,132,115,164	39,314,333,670
1310 유형고정자산		37,760,709,100	371,406,064	0	38,132,115,164	39,314,333,670
	1311 토지	1,732,723,493	0		1,732,723,493	1,732,723,493
	1312 건물	48,413,667,711	0		48,413,667,711	48,413,667,711
	(2312 건물감가상각누계액)	(15,714,551,579)	0		(15,714,551,579)	(14,482,284,012)
	(2411 사용수익권)				0	0
	1313 구축물	4,486,685,208	0		4,486,685,208	4,486,685,208
	(2313 구축물감가상각누계액)	(2,996,576,655)	0		(2,996,576,655)	(2,778,000,866)
	1314 기계기구	7,832,864,685	0		7,832,864,685	8,698,036,720
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(7,331,628,397)	0		(7,331,628,397)	(7,975,857,742)
	1315 집기비품	8,414,347,526	458,615,880		8,872,963,406	8,687,825,980
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(7,334,355,002)	△87,209,816		(7,421,564,818)	(7,676,565,891)
	1316 차량운반구	236,003,398	0		236,003,398	282,911,470
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(178,721,775)	0		(178,721,775)	(243,208,349)
	1317 도서	1,630,915,612	0		1,630,915,612	1,509,915,612
	(2317 도서감가상각누계액)	(1,430,665,125)	0		(1,430,665,125)	(1,341,515,664)
	1318 박물관유물	0	0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
	1319 건설가계정	0	0		0	0
1320 무형고정자산		0	0	0	0	0
	1321 무형고정자산	0	0		0	0
자 산 총 계		50,015,620,701	34,481,261,786	0	84,496,882,487	83,351,023,228

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
2100 유동부채		10,497,712,744	661,908,093	0	11,159,620,837	10,808,378,484
2110 단기차입금		0	0	0	0	0
	2111 단기차입금		0		0	
2120 예수금		57,558,342	3,322,641	0	60,880,983	49,942,387
	2121 일반예수금	0	0		0	0
	2122 제세예수금	49,219,620	1,456,061		50,675,681	3,690,097
	2123 특별회계예수금	0	0		0	0
	2129 기타예수금	8,338,722	1,866,580		10,205,302	46,252,290
2130 선수금		9,709,773,060	324,630,250	0	10,034,403,310	10,484,640,480
	2131 등록금선수금	9,709,773,060			9,709,773,060	10,108,127,000
	2132 학교채선수금		0		0	0
	2139 기타선수금	0	324,630,250		324,630,250	376,513,480
2140 기타유동부채		730,381,342	333,955,202	0	1,064,336,544	273,795,617
	2141 미지급금	730,381,342	333,955,202	0	1,064,336,544	273,795,617
	2142 가수금	0	0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	2149 기타유동부채	0	0		0	0
2200 고정부채		133,544,670	2,154,179,207	0	2,287,723,877	2,125,427,459
2210 장기차입금		0	0	0	0	0
	2211 장기차입금		0		0	
	2212 차관		0		0	
	2213 학교채		0		0	
2220 기타고정부채		133,544,670	2,154,179,207	0	2,287,723,877	2,125,427,459
	2221 임대보증금		0		0	0
	2222 장기미지급금	0	0		0	0
	2224 고유목적사업준비금	133,544,670	2,154,179,207		2,287,723,877	2,125,427,459
	2229 기타고정부채	0	0		0	0
3100 기본금		39,384,363,287	31,665,174,486	0	71,049,537,773	70,417,217,285
3110 출연기본금		0	10,116,765,404	0	10,116,765,404	10,116,765,404
	3112 법인		10,116,765,404		10,116,765,404	10,116,765,404
	3113 기타기본금				0	
3150 원금보전적립금		0	0	0	0	0
	3152 원금보전연구적립금		0		0	0
	3153 원금보전건축적립금		0		0	0
	3154 원금보전장학적립금		0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	3155 원금보전기타적립금		0		0	0
3160 임의적립금		0	32,607,749,024	0	32,607,749,024	30,480,749,024
	3161 재평가적립금		0		0	0
	3162 임의연구적립금		3,531,383,188		3,531,383,188	3,281,383,188
	3163 임의건축적립금		20,365,649,092		20,365,649,092	19,125,649,092
	3164 임의장학적립금		5,510,716,744		5,510,716,744	4,873,716,744
	3165 임의퇴직적립금		0		0	0
	3166 임의기타적립금		3,200,000,000		3,200,000,000	3,200,000,000
3170 기본금조정		0	439,869,263	0	439,869,263	864,749,963
	3171 투자유가증권평가손익		0		0	0
	3172 기금평가손익		439,869,263		439,869,263	864,749,963
	3173 비등록금회계	0			0	0
3130 운영차액		39,384,363,287	△11,499,209,205	0	27,885,154,082	28,954,952,894
	3131 전기이월운영차액	40,256,923,922	△11,301,971,028		28,954,952,894	29,000,889,905
	3133 당기운영차액	△872,560,635	△197,238,177		△1,069,798,812	△45,937,011
부 채 와 기 본 금 총 계		50,015,620,701	34,481,261,786	0	84,496,882,487	83,351,023,228

교 비 회 계 운 영 계 산 서

교 비 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
5100	등록금 및 수강료수입	24,919,784,624	0	0	24,919,784,624	24,114,222,221
5110	등록금수입	24,919,784,624	0	0	24,919,784,624	24,113,722,221
	5111 학부입학금	1,038,224,000			1,038,224,000	1,039,612,000
	5113 학부수업료	23,881,560,624			23,881,560,624	23,074,110,221
5120	수강료수입	0	0	0	0	500,000
	5121 단기수강료		0		0	500,000
5200	전입금 및 기부수입	0	11,099,249,080	1,240,000,000	9,859,249,080	8,494,475,780
5210	전입금수입	0	1,613,375,000	1,240,000,000	373,375,000	208,637,490
	5211 경상비전입금		0		0	0
	5212 법정부담전입금		373,375,000		373,375,000	208,637,490
	5213 자산전입금		0		0	0
	5215 특별회계전입금	0	0		0	0
	5216 교내전입금	0	0		0	0
	5218 등록금회계전입금		1,240,000,000	1,240,000,000	0	0
5220	기부금수입	0	114,404,940	0	114,404,940	158,844,350
	5221 일반기부금		0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
	5222 지정기부금		78,404,940		78,404,940	122,844,350
	5223 연구기부금		0		0	0
	5224 현물기부금		36,000,000		36,000,000	36,000,000
5230 국고보조금수입		0	9,371,469,140	0	9,371,469,140	8,076,993,940
	5231 교육부		9,329,008,000		9,329,008,000	8,051,122,100
	5232 기타국고지원		38,458,000		38,458,000	21,478,000
	5233 지방자치단체		4,003,140		4,003,140	4,393,840
5240 산학협력단및학교기업전입금		0	0	0	0	50,000,000
	5241 산학협력단전입금		0		0	50,000,000
	5242 학교기업전입금		0		0	0
5300 교육부대수입		0	1,015,741,337	0	1,015,741,337	898,220,235
5310 입시수수료수입		0	280,785,000	0	280,785,000	240,695,000
	5311 입학원서대		0		0	0
	5312 수험료		280,785,000		280,785,000	240,695,000
5320 증명사용료수입		0	133,772,166	0	133,772,166	160,609,320
	5321 증명료		4,926,800		4,926,800	4,764,400
	5322 대여료 및 사용료		128,845,366		128,845,366	155,844,920
5330 기타교육부대수입		0	601,184,171	0	601,184,171	496,915,915
	5331 논문심사료수입		0		0	0
	5332 실습수입		43,830,720		43,830,720	28,691,500

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
	5333 기타교육부대수입		557,353,451		557,353,451	468,224,415
5400 교육외수입		255,590,345	3,449,979,461	0	3,705,569,806	3,504,644,109
5410 예금이자수입		104,882,540	391,644,194	0	496,526,734	604,727,557
	5411 예금이자	104,882,540	391,644,194		496,526,734	604,727,557
	5412 기금투자자산처분수입	0	0			
5420 기타교육외수입		150,707,805	3,058,335,267	0	3,209,043,072	2,899,916,552
	5421 잡수입	212,537	11,272,534		11,485,071	76,959,558
	5422 외화환산이익	0	0		0	0
	5423 외환차익	0	0		0	0
	5424 투자유가증권처분이익		1,032,505,476		1,032,505,476	848,527,067
	5426 고정자산처분이익	28,662,130	0		28,662,130	18,912,000
	5427 투자유가증권평가이익	0	0			
	5425 임의기금평가충당금환입	0	0			
	5428 전기오류수정이익	10,962,936	0		10,962,936	37,916,770
	5429 고유목적사업전입금	110,870,202	2,014,557,257		2,125,427,459	1,917,601,157
운 영 수 입 총 계		25,175,374,969	15,564,969,878	1,240,000,000	39,500,344,847	37,011,562,345

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4100 보수		12,637,033,555	460,026,270	0	13,097,059,825	12,534,111,430
4110 교원보수		9,511,179,959	308,813,747	0	9,819,993,706	9,434,440,302
	4111 교원급여	7,288,430,842	0		7,288,430,842	6,948,599,498
	4112 교원상여금	0	0		0	0
	4113 교원제수당	136,865,720	0		136,865,720	128,166,620
	4114 교원법정부담금	237,262,937	308,813,747		546,076,684	486,957,834
	4115 시간강의료	1,316,530,000	0		1,316,530,000	1,279,792,500
	4116 특별강의료	0	0		0	0
	4117 교원퇴직금	317,447,600	0		317,447,600	182,609,450
	4118 조교인건비	214,642,860	0		214,642,860	408,314,400
4120 직원보수		3,125,853,596	151,212,523	0	3,277,066,119	3,099,671,128
	4121 직원급여	2,812,057,740	0		2,812,057,740	2,545,910,221
	4122 직원상여금	0	0		0	0
	4123 직원제수당	46,865,503	0		46,865,503	40,398,258
	4124 직원법정부담금	170,249,363	151,212,523		321,461,886	326,336,396
	4125 임시직인건비	54,839,170	0		54,839,170	46,887,400
	4126 노임	0	0		0	0
	4127 직원퇴직금	41,841,820	0		41,841,820	140,138,853
4200 관리운영비		6,695,238,621	1,205,684,568	0	7,900,923,189	6,113,235,940

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4210 시설관리비		2,355,868,254	886,408,089	0	3,242,276,343	1,474,910,517
	4211 건축물관리비	0	0		0	0
	4212 장비관리비	99,577,940	46,560,810		146,138,750	121,112,740
	4213 조경관리비	68,375,350	0		68,375,350	49,834,630
	4214 박물관관리비	3,706,720	0		3,706,720	0
	4215 시설용역비	602,839,685	74,428,779		677,268,464	590,658,628
	4216 보험료	29,608,540	0		29,608,540	24,394,130
	4217 리스임차료	129,076,640	36,000,000		165,076,640	134,607,530
	4219 기타시설관리비	1,422,683,379	729,418,500		2,152,101,879	554,302,859
4220 일반관리비		1,273,754,576	94,337,879	0	1,368,092,455	1,215,420,503
	4221 여비교통비	64,517,051	0		64,517,051	117,395,261
	4222 차량유지비	34,736,227	0		34,736,227	36,091,447
	4223 소모품비	167,125,580	25,416,320		192,541,900	132,042,685
	4224 인쇄출판비	21,062,653	0		21,062,653	25,448,500
	4225 난방비	3,250,000	0		3,250,000	11,525,000
	4226 전기수도료	730,960,490	10,367,130		741,327,620	639,927,070
	4227 통신비	154,662,035	1,095,600		155,757,635	161,777,810
	4228 제세공과금	79,608,320	0		79,608,320	50,976,740
	4229 지급수수료	17,832,220	57,458,829		75,291,049	40,235,990
4230 운영비		813,187,959	142,502,256	0	955,690,215	1,075,157,193

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4231 복리후생비	141,488,113	0		141,488,113	144,744,996
	4232 교육훈련비	234,911,397	0		234,911,397	113,482,912
	4233 일반용역비	25,850,000	0		25,850,000	13,200,000
	4234 업무추진비	27,987,782	0		27,987,782	53,843,302
	4235 홍보비	146,556,884	86,568,372		233,125,256	476,090,694
	4236 회의비	3,790,850	0		3,790,850	2,647,110
	4237 행사비	67,275,812	50,933,884		118,209,696	123,407,170
	4238 선교비	0	0		0	0
	4239 기타운영비	165,327,121	5,000,000		170,327,121	147,741,009
4250	감가상각비	2,252,427,832	82,436,344	0	2,334,864,176	2,347,747,727
	4251 유형고정자산감가상각비	2,252,427,832	82,436,344		2,334,864,176	2,347,747,727
	4252 무형고정자산감가상각비	0	0		0	0
4300	연구·학생경비	5,271,476,471	9,815,128,910	0	15,086,605,381	13,648,756,722
4310	연구비	45,986,176	34,377,070	0	80,363,246	23,301,100
	4311 연구비	45,986,176	34,377,070		80,363,246	23,301,100
	4312 연구관리비	0	0		0	0
4320	학생경비	5,225,490,295	9,460,794,850	0	14,686,285,145	13,364,122,632
	4321 교외장학금		9,455,741,440		9,455,741,440	8,152,447,670
	4322 교내장학금	3,799,869,000	0		3,799,869,000	3,697,641,000
	4323 실험실습비	249,756,975	0		249,756,975	317,641,672

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4324 논문심사료	0	0		0	0
	4325 학생지원비	1,171,904,320	5,053,410		1,176,957,730	1,191,380,080
	4329 기타학생경비	3,960,000	0		3,960,000	5,012,210
4330 입시관리비		0	319,956,990	0	319,956,990	261,332,990
	4331 입시수당		9,900,000		9,900,000	9,750,000
	4332 입시경비		310,056,990		310,056,990	251,582,990
4400 교육외비용		204,186,957	2,154,368,307	0	2,358,555,264	2,241,395,264
4410 지급이자		0	0	0	0	0
	4411 지급이자		0		0	0
4420 기타교육외비용		204,186,957	2,154,368,307	0	2,358,555,264	2,241,395,264
	4421 잡손실	70,313,983	189,100		70,503,083	96,611,965
	4422 외화환산손실	0	0		0	0
	4423 외환차손	0	0		0	0
	4424 투자유가증권처분손실		0		0	19,306,452
	4426 고정자산처분손실	328,304	0		328,304	49,388
	4427 고유목적사업준비금전입액	133,544,670	2,154,179,207		2,287,723,877	2,125,427,459
	4428 고정자산폐기손실	0	0		0	0
	4429 전기오류수정손실	0	0		0	0
4500 전출금		1,240,000,000	0	1,240,000,000	0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4510	전출금	1,240,000,000	0	1,240,000,000	0	0
	4515 특별회계전출금	0	0		0	0
	4516 교내전출금	0	0		0	0
	4519 비등록금회계전출금	1,240,000,000		1,240,000,000	0	0
4540	산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	0	0
	4541 산학협력단전출금		0		0	0
	4542 학교기업전출금		0		0	0
운 영 비 용 합 계		26,047,935,604	13,635,208,055	1,240,000,000	38,443,143,659	34,537,499,356
3100	기본금대체액	0	2,127,000,000	0	2,127,000,000	2,520,000,000
	3120 제 적 립 금 대 체 액		2,127,000,000		2,127,000,000	2,520,000,000
	3132 운영차액대체		0		0	0
	3133 당기운영차액	△872,560,635	△197,238,177		△1,069,798,812	△45,937,011
비 용 총 계		25,175,374,969	15,564,969,878	1,240,000,000	39,500,344,847	37,011,562,345

등 록 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2015년 3월 1일부터
2016년 2월 29일까지

등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
5100 등록금및수강료수입			24,922,036,000	24,919,784,624	△2,251,376	
	5110 등록금수입		24,922,036,000	24,919,784,624	△2,251,376	
		5111 학부입학금	1,038,224,000	1,038,224,000	0	
		5113 학부수업료	23,883,812,000	23,881,560,624	△2,251,376	
5200 전입및기부수입			0	0	0	
	5210 전입금수입		0	0	0	
		5215 특별회계전입금		0	0	
		5216 교내전입금		0	0	
5400 교육외수입			75,200,000	105,095,077	29,895,077	
	5410 예금이자수입		75,000,000	104,882,540	29,882,540	
		5411 예금이자	75,000,000	104,882,540	29,882,540	
	5420 기타교육외수입		200,000	212,537	12,537	
		5421 잡수입	200,000	212,537	12,537	
1200 투자와기타자산수입			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
	1220 투자자산수입		0	0	0	
		1224 학교기업투자자산회수			0	
	1240 기타자산수입		0	0	0	
		1249 기타자산수입			0	
1300 고정자산매각수입			40,000,000	51,289,700	11,289,700	
	1310 유형고정자산매각수입		40,000,000	51,289,700	11,289,700	
		1311 토지매각대			0	
		1312 건물매각대			0	
		1313 구축물매각대			0	
		1314 기계기구매각대	20,000,000	18,289,700	△1,710,300	
		1315 집기비품매각대			0	
		1316 차량운반구매각대	20,000,000	33,000,000	13,000,000	
		1317 도서매각대			0	
		1318 유물매각대			0	
	1320 무형고정자산매각수입		0	0	0	
		1321 무형고정자산매각대			0	
합 계			25,037,236,000	25,076,169,401	38,933,401	

(단위 : 원)

과		목	예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
미사용 전기이월자금			934,406,000	934,406,222	222	
	1100 기초유동자산		11,291,896,000	11,291,896,448		
		1110 유동자금	11,168,420,000	11,168,420,009		
		1120 기타유동자산	123,476,000	123,476,439		
	2100 기초유동부채		10,357,490,000	10,357,490,226		
		2120 예수금	21,541,000	21,541,210		
		2130 선수금	10,114,732,000	10,114,732,480		
		2140 기타유동부채	221,217,000	221,216,536		
자 금 수 입 총 계			25,971,642,000	26,010,575,623	38,933,623	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
4100 보수			12,719,922,000	0		12,719,922,000	12,637,033,555	82,888,445	
	4110 교원보수		9,585,310,000	0		9,585,310,000	9,511,179,959	74,130,041	
		4111 교원급여	7,299,837,000			7,299,837,000	7,288,430,842	11,406,158	
		4112 교원상여금	0			0	0	0	
		4113 교원제수당	148,620,000			148,620,000	136,865,720	11,754,280	
		4114 교원법정부담금	254,000,000			254,000,000	237,262,937	16,737,063	
		4115 시간강의료	1,320,441,000			1,320,441,000	1,316,530,000	3,911,000	
		4116 특별강의료	0			0	0	0	
		4117 교원퇴직금	332,412,000			332,412,000	317,447,600	14,964,400	
		4118 조교인건비	230,000,000			230,000,000	214,642,860	15,357,140	
	4120 직원보수		3,134,612,000	0		3,134,612,000	3,125,853,596	8,758,404	
		4121 직원급여	2,795,852,000		△16,205,740	2,812,057,740	2,812,057,740	0	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원제수당	47,600,000			47,600,000	46,865,503	734,497	
		4124 직원법정부담금	182,000,000		5,047,560	176,952,440	170,249,363	6,703,077	
		4125 임시직인건비	56,160,000			56,160,000	54,839,170	1,320,830	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4126 노임	0			0	0	0	
		4127 직원퇴직금	53,000,000		11,158,180	41,841,820	41,841,820	0	
4200 관리운영비			5,204,152,000			5,204,152,000	4,442,810,789	761,341,211	
	4210 시설관리비		2,845,433,000			2,845,433,000	2,355,868,254	489,564,746	
		4211 건축물관리비	0			0	0	0	
		4212 장비관리비	111,558,000			111,558,000	99,577,940	11,980,060	
		4213 조경관리비	64,500,000		△3,875,350	68,375,350	68,375,350	0	
		4214 박물관관리비	4,000,000			4,000,000	3,706,720	293,280	
		4215 시설용역비	603,776,000			603,776,000	602,839,685	936,315	
		4216 보험료	30,526,000			30,526,000	29,608,540	917,460	
		4217 리스.임차료	132,409,000			132,409,000	129,076,640	3,332,360	
		4219 기타시설관리비	1,898,664,000		3,875,350	1,894,788,650	1,422,683,379	472,105,271	
	4220 일반관리비		1,364,052,000			1,364,052,000	1,273,754,576	90,297,424	
		4221 여비교통비	84,789,000			84,789,000	64,517,051	20,271,949	
		4222 차량유지비	36,000,000			36,000,000	34,736,227	1,263,773	
		4223 소모품비	187,084,000			187,084,000	167,125,580	19,958,420	
		4224 인쇄출판비	63,000,000		12,565,220	50,434,780	21,062,653	29,372,127	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4225 난방비	8,000,000			8,000,000	3,250,000	4,750,000	
		4226 전기수도료	731,000,000			731,000,000	730,960,490	39,510	
		4227 통신비	167,177,000			167,177,000	154,662,035	12,514,965	
		4228 제세공과금	81,735,000			81,735,000	79,608,320	2,126,680	
		4229 지급수수료	5,267,000		△12,565,220	17,832,220	17,832,220	0	
	4230	운영비	994,667,000			994,667,000	813,187,959	181,479,041	
		4231 복리후생비	146,287,000			146,287,000	141,488,113	4,798,887	
		4232 교육훈련비	284,382,000			284,382,000	234,911,397	49,470,603	
		4233 일반용역비	20,900,000		△4,950,000	25,850,000	25,850,000	0	
		4234 업무추진비	36,968,000		0	36,968,000	27,987,782	8,980,218	
		4235 홍보비	234,400,000			234,400,000	146,556,884	87,843,116	
		4236 회의비	5,218,000			5,218,000	3,790,850	1,427,150	
		4237 행사비	89,087,000			89,087,000	67,275,812	21,811,188	
		4238 선교비	0			0	0	0	
		4239 기타운영비	177,425,000		4,950,000	172,475,000	165,327,121	7,147,879	
4300	연구·학생경비		5,261,988,000	0	0	5,261,988,000	5,271,476,471	△9,488,471	
	4310	연구비	19,620,000			19,620,000	45,986,176	△26,366,176	

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감(△)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4311 연구비	19,620,000			19,620,000	45,986,176	△26,366,176	
		4312 연구관리비	0			0	0	0	
	4320 학생경비		5,242,368,000	0	0	5,242,368,000	5,225,490,295	16,877,705	
		4322 교내장학금	3,802,869,000			3,802,869,000	3,799,869,000	3,000,000	
		4323 실험실습비	246,056,000		△3,700,975	249,756,975	249,756,975	0	
		4324 논문심사료	0			0	0	0	
		4325 학생지원비	1,188,433,000		3,700,975	1,184,732,025	1,171,904,320	12,827,705	
		4329 기타학생경비	5,010,000			5,010,000	3,960,000	1,050,000	
4400 교육외비용			83,000,000	0	0	83,000,000	70,313,983	12,686,017	
	4420 기타교육외비용		83,000,000	0	0	83,000,000	70,313,983	12,686,017	
		4421 잡손실	83,000,000			83,000,000	70,313,983	12,686,017	
4500 전출금			1,240,000,000	0	0	1,240,000,000	1,240,000,000	0	
	4510 전출금		1,240,000,000	0	0	1,240,000,000	1,240,000,000	0	
		4515 특별회계전출금	0			0	0	0	
		4516 교내전출금	0			0	0	0	
		4519 비등록금회계전출금	1,240,000,000			1,240,000,000	1,240,000,000	0	
4600 예비비			0	0	0	0	0		

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
	4610	예비비	0	0	0	0	0	0	
		4611 예비비	0			0	0	0	
1200 투자와기타자산지출			0	0	0	0	0	0	
	1220	투자자산지출	0	0	0	0	0	0	
		1224 학교기업투자지출	0			0		0	
	1240	기타자산지출	0	0	0	0	0	0	
		1249 기타자산지출				0		0	
1300 고정자산매입지출			1,068,010,000			1,068,010,000	992,430,728	75,579,272	
	1310	유형고정자산지출	1,068,010,000			1,068,010,000	992,430,728	75,579,272	
		1312 건물매입비	0			0	0	0	
		1313 구축물매입비	0			0		0	
		1314 기계기구매입비	137,260,000			137,260,000	114,120,770	23,139,230	
		1315 집기비품매입비	745,750,000			745,750,000	695,936,790	49,813,210	
		1316 차량운반구매입비	64,000,000			64,000,000	61,373,168	2,626,832	
		1317 도서구입비	121,000,000			121,000,000	121,000,000	0	
		1319 건설가계정	0			0	0	0	
	1320	무형고정자산지출	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		1320 무형고정자산취득비	0			0		0	
2200 고정부채상환			0	0	0	0	0	0	
	2220 기타고정부채상환		0			0	0	0	
		2222 장기미지급금상환	0			0			
		2229 기타고정부채상환	0			0			
합 계			25,577,072,000	0	0	25,577,072,000	24,654,065,526	923,006,474	
미사용 차기이월자금			394,570,000			394,570,000	1,356,510,097	△961,940,097	
	1100 기말유동자산		11,459,570,000				11,854,222,841		
		1110 유동자금	11,439,570,000				11,418,231,523		
		1120 기타유동자산	20,000,000				435,991,318		
	2100 기말유동부채		11,065,000,000				10,497,712,744		
		2120 예수금	15,000,000				57,558,342		
		2130 선수금	11,000,000,000				9,709,773,060		
		2140 기타유동부채	50,000,000				730,381,342		
자 금 지 출 총 계			25,971,642,000	0	0	25,971,642,000	26,010,575,623	△38,933,623	

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2016년2월29일 현재)

(전기 : 2015년2월28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			11,854,222,841		11,291,896,448
1110 유동자금			11,418,231,523		11,168,420,009
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	11,418,231,523		11,168,420,009	
1120 기타유동자산			435,991,318		123,476,439
	1122 선급금	449,750		0	
	1123 미수금	422,037,528		110,509,809	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	13,504,040		12,966,630	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200 투자와기타자산			400,688,760		400,688,760
1220 투자자산			0		0
	1224 학교기업투자	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
1240 기타자산			400,688,760		400,688,760
	1249 기타자산	400,688,760		400,688,760	
1300 고정자산			37,760,709,100		39,032,699,142
1310 유형고정자산			37,760,709,100		39,032,699,142
	1311 토지	1,732,723,493		1,732,723,493	
	1312 건물	48,413,667,711		48,413,667,711	
	(2312 건물감가상각누계액)	15,714,551,579	32,699,116,132	14,482,284,012	33,931,383,699
	(2411 사용수익권)				
	1313 구축물	4,486,685,208		4,486,685,208	
	(2313 구축물감가상각누계액)	2,996,576,655	1,490,108,553	2,778,000,866	1,708,684,342
	1314 기계기구	7,832,864,685		8,698,036,720	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	7,331,628,397	501,236,288	7,975,857,742	722,178,978
	1315 집기비품	8,414,347,526		8,401,417,980	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	7,334,355,002	1,079,992,524	7,671,792,419	729,625,561
	1316 차량운반구	236,003,398		282,911,470	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	178,721,775	57,281,623	243,208,349	39,703,121
	1317 도서	1,630,915,612		1,509,915,612	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	(2317 도서감가상각누계액)	1,430,665,125	200,250,487	1,341,515,664	168,399,948
	1318 박물관유물	0		0	
	1319 건설가계정	0		0	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			50,015,620,701		50,725,284,350

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			10,497,712,744		10,357,490,226
2120 예수금			57,558,342		21,541,210
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 제세예수금	49,219,620		0	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	8,338,722		21,541,210	
2130 선수금			9,709,773,060		10,114,732,480
	2131 등록금선수금	9,709,773,060		10,108,127,000	
	2139 기타선수금	0		6,605,480	
2140 기타유동부채			730,381,342		221,216,536
	2141 미지급금	730,381,342		221,216,536	
	2142 가수금	0		0	
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			133,544,670		110,870,202
2220 기타고정부채			133,544,670		110,870,202

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	2222 장기미지급금	0		0	
	2224 고유목적사업준비금	133,544,670		110,870,202	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			39,384,363,287		40,256,923,922
3110 출연기본금			0		0
	3112 법인				
3170 기본금조정			0		0
	3173 비등록금회계	0		0	
3130 운영차액			39,384,363,287		40,256,923,922
	3131 전기이월운영차액	40,256,923,922		39,790,762,203	
	3133 당기운영차액	△872,560,635		466,161,719	
부 채 와 기 본 금 총 계			50,015,620,701		50,725,284,350

등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2015년3월1일부터 2016년2월29일까지)

(전기 : 2014년3월1일부터 2015년2월28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5100 등록금 및 수강료수입			24,919,784,624		24,113,722,221
5110 등록금수입			24,919,784,624		24,113,722,221
	5111 학부입학금	1,038,224,000		1,039,612,000	
	5113 학부수업료	23,881,560,624		23,074,110,221	
5120 수강료수입			0		0
	5121 단기수강료	0			
5200 전입금 및 기부수입			0		0
5210 전입금수입			0		0
	5212 법정부담전입금	0		0	
	5216 교내전입금	0		0	
5230 국고보조금수입			0		0
	5231 교육과학기술부				
	5232 기타국고지원금				

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5233 지방자치단체지원금				
5300 교육부대수입			0		0
5310 입시수수료수입			0		0
	5311 입학원서대				
	5312 수험료				
5320 증명료수입			0		0
	5321 증명료				
	5322 대여료및사용료				
5330 기타교육부대수입			0		0
	5333 기타교육부대수입				
5400 교육외수입			255,590,345		1,093,966,562
5410 예금이자수입			104,882,540		91,958,202
	5411 예금이자	104,882,540		91,958,202	
5420 기타교육외수입			150,707,805		1,002,008,360
	5421 잡수입	212,537		63,944,839	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5426 고정자산처분이익	28,662,130		18,912,000	
	5428 전기오류수정이익	10,962,936		37,916,770	
	5429 고유목적사업전입금	110,870,202		881,234,751	
운 영 수 익 총 계			25,175,374,969		25,207,688,783

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			12,637,033,555		12,325,473,940
4110 교원보수			9,511,179,959		9,314,440,302
	4111 교원급여	7,288,430,842		6,948,599,498	
	4112 교원상여금	0		0	
	4113 교원제수당	136,865,720		128,166,620	
	4114 교원법정부담금	237,262,937		366,957,834	
	4115 시간강의료	1,316,530,000		1,279,792,500	
	4116 특별강의료	0		0	
	4117 교원퇴직금	317,447,600		182,609,450	
	4118 조교인건비	214,642,860		408,314,400	
4120 직원보수			3,125,853,596		3,011,033,638
	4121 직원급여	2,812,057,740		2,545,910,221	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원제수당	46,865,503		40,398,258	
	4124 직원법정부담금	170,249,363		237,698,906	
	4125 임시직인건비	54,839,170		46,887,400	
	4126 노임	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4127 직원퇴직금	41,841,820		140,138,853	
4200 관리운영비			6,695,238,621		5,806,159,207
4210 시설관리비			2,355,868,254		1,313,751,967
	4211 건축물관리비	0		0	
	4212 장비관리비	99,577,940		103,479,790	
	4213 조경관리비	68,375,350		49,834,630	
	4214 박물관관리비	3,706,720		0	
	4215 시설용역비	602,839,685		585,858,628	
	4216 보험료	29,608,540		24,394,130	
	4217 리스임차료	129,076,640		98,607,530	
	4219 기타시설관리비	1,422,683,379		451,577,259	
4220 일반관리비			1,273,754,576		1,163,670,953
	4221 여비교통비	64,517,051		117,395,261	
	4222 차량유지비	34,736,227		36,091,447	
	4223 소모품비	167,125,580		118,944,605	
	4224 인쇄출판비	21,062,653		25,448,500	
	4225 난방비	3,250,000		11,525,000	
	4226 전기수도료	730,960,490		639,927,070	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4227 통신비	154,662,035		160,682,240	
	4228 제세공과금	79,608,320		50,976,740	
	4229 지급수수료	17,832,220		2,680,090	
4230 운영비			813,187,959		985,762,032
	4231 복리후생비	141,488,113		144,744,996	
	4232 교육훈련비	234,911,397		113,482,912	
	4233 일반용역비	25,850,000		13,200,000	
	4234 업무추진비	27,987,782		53,843,302	
	4235 홍보비	146,556,884		398,641,253	
	4236 회의비	3,790,850		2,647,110	
	4237 행사비	67,275,812		111,461,450	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	165,327,121		147,741,009	
4250 감가상각비			2,252,427,832		2,342,974,255
	4251 유형고정자산감가상각비	2,252,427,832		2,342,974,255	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300 연구·학생경비			5,271,476,471		5,232,362,362
4310 연구비			45,986,176		23,301,100

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4311 연구비	45,986,176		23,301,100	
	4312 연구관리비	0		0	
4320 학생경비			5,225,490,295		5,209,061,262
	4321 교외장학금				
	4322 교내장학금	3,799,869,000		3,697,641,000	
	4323 실험실습비	249,756,975		317,641,672	
	4324 논문심사료	0		0	
	4325 학생지원비	1,171,904,320		1,189,266,380	
	4329 기타학생경비	3,960,000		4,512,210	
4330 학생경비			0		0
	4331 입시수당				
	4322 교내장학금				
4400 교육외비용			204,186,957		207,531,555
4410 지급이자			0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420 기타교육외비용			204,186,957		207,531,555
	4421 잡손실	70,313,983		96,611,965	
	4422 외화환산손실	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4423 외환차손	0		0	
	4426 고정자산처분손실	328,304		49,388	
	4427 고유목적사업준비금전입액	133,544,670		110,870,202	
	4428 고정자산폐기손실	0		0	
	4429 전기오류수정손실	0		0	
4500 전출금			1,240,000,000		1,170,000,000
4510 전출금			1,240,000,000		1,170,000,000
	4515 특별회계전출금	0		0	
	4516 교내전출금	0		0	
	4519 비등록금회계전출금	1,240,000,000		1,170,000,000	
운 영 비 용 합 계			26,047,935,604		24,741,527,064
3133 당기운영차액			△872,560,635	466,161,719	466,161,719
비 용 총 계			25,175,374,969		25,207,688,783

등 록 금 회 계 부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

등록금회계

(단위: 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금				0	
	예 금	기술사관대응금	하나은행	기업자유예금	494-810003-82204	0	
		법인카드관리	하나은행	보통예금	494-810004-30605	208,913	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-810005-79604	8,983,365	
		창업교육대응금	하나은행	기업자유예금	494-810005-71504	0	
		디자인인력양성	하나은행	기업자유예금	494-810006-18404	0	
		운영비	하나은행	기업자유예금	494-810006-23004	153,306,315	
		국가근로대응금	하나은행	기업자유예금	494-810006-29804	889,279	
		운영비	하나은행	보통예금	494-910001-37305	161,297	
		운영비	하나은행	특정금전신탁	494-910001-58852	1,539,092,071	
		노동부대응금	하나은행	기업자유예금	494-910005-40404	0	
		하나원퇴직예수금	하나은행	보통예금	494-910006-18605	113,237	
		CCRC대응금	하나은행	보통예금	494-910008-10105	0	
		창조캠퍼스대응금	하나은행	기업자유예금	494-910008-10704	0	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-48604	2,801,516	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-49204	0	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-50204	0	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-51904	2,334,470	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-52504	568,000	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-53104	0	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-54804	0	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-55404	0	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-57704	0	

등록금회계

(단위: 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고	
		운영비	하나은행	MMF	494-910032-36213	0		
		운영비	하나은행	수익증권	494-910058-43713	0		
		예 금 계					1,708,458,463	
		등록금선수금	하나은행	MMDA	494-810006-41104	3,924,759,260		
			하나은행	MMDA	494-910004-07104	5,785,013,800		
		선 수 금 계					9,709,773,060	
합 계						11,418,231,523		

현금실사표

(2016년 02월 29일 현재)

확인자(직명) 처장 (성명) 이 은 표(인)

책임자(직명) 팀장 (성명) 오 남 곤(인)

출납담당(직명) 담당 (성명) 이 유 로(인)

기관명 : 청강문화산업대학교

(단위 : 원)

구 분	종 류		수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	만 원			
		오 천 원	해 당 사	항 없 음	
		천 원			
	주 화	오 백 원			
		백 원			
		오 십 원			
		십 원			
		일 원			
	기 타	자 기 앞 수 표			
		기 타			
계					
현금출납부잔액(2015년 2월 28일 현재)					
과 부 족					

수 표 수 불 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

[illegible]

선 급 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
법인카드 사용	법인카드 사용분 선납부금(자동이체)	449,750	
합 계		449,750	

미 수 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
사학연금	교직원 사학연금 법정부담금	260,026,270	
연말정산	2015년 교직원 연말정산 환급금	157,047,720	
인건비보조금	하나원 사업 담당자 인건비 보조금	1,800,000	
부서운영비	2015학년도 부서운영비 정산 미수금	1,517,664	
4대보험	퇴직자 국민연금 및 건강보험 정산 미수금	973,929	
보험료	업무용차량 보험 해지에 따른 정산금	570,710	
기타	선급법인세 환급예정액 등 미수금	101,235	
합 계		422,037,528	

가 지 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

선 급 법 인 세 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2015-03-21	유아교육과 공용법인카드대금 통장(494-910011-52504) 예금이자 수입	하나은행	37	0	0	
2015-03-21	등록금회계운영비 통장(494-810006-23004) 예금이자 수입	하나은행	61,693	8,630	860	
2015-03-21	공용법인카드 관리 통장(494-810005-79604) 예금이자 수입	하나은행	3,269	0	0	
2015-03-21	국가근로장학 대응금 통장(494-810006-29804) 예금이자 수입	하나은행	1,585	0	0	
2015-03-21	국가인적자원개발컨소시엄사업 대응금 통장(494-910005-40404) 예금이자 수입	하나은행	2,530	0	0	
2015-03-21	기술사관사업 대응금 통장(494-810003-82204) 예금이자 수입	하나은행	715	0	0	
2015-03-21	교육지원처 공용법인카드대금 통장(494-910011-48604) 예금이자 수입	하나은행	278	0	0	
2015-06-20	국가근로장학 대응금 통장(494-810006-29804) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	6,148	0	0	
2015-06-20	공용법인카드 관리 통장(494-810005-79604) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,305	0	0	
2015-06-20	애니메이션스쿨 공용법인카드대금 통장(494-910011-57704) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	276	0	0	
2015-06-20	재학생 등록금 통장(494-810006-41104) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	27,892,078	3,904,890	390,480	
2015-06-20	MPS 이체관리 통장(494-910001-37305) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	535	0	0	
2015-06-20	신입생 등록금 통장(494-910004-07104) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	17,455,030	2,443,700	244,370	
2015-06-20	하나원 퇴직금 관리 통장(494-910006-18605) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	703	0	0	
2015-06-20	CCRC대응금 통장(494-910008-10105) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	3,671	0	0	
2015-06-20	보직자법인카드관리 통장(494-810004-30605) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	173	0	0	
2015-06-20	푸드스쿨 공용법인카드대금 통장(494-910011-50204) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	15	0	0	
2015-06-20	교육지원처 공용법인카드대금 통장(494-910011-48604) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	627	0	0	
2015-06-20	등록금회계운영비 통장(494-810006-23004) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	14,138	1,970	190	
2015-06-20	교학처 공용법인카드대금 통장(494-910011-51904) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	20	0	0	
2015-06-20	유아교육과 공용법인카드대금 통장(494-910011-52504) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	108	0	0	
2015-06-20	기획실 공용법인카드대금 통장(494-910011-53104) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	6	0	0	
2015-08-13	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(8/13)	하나은행	315,688	44,190	4,410	
2015-08-20	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(8/20)	하나은행	1,080,817	151,310	15,130	
2015-08-24	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(8/24)	하나은행	613,147	85,840	8,580	
2015-08-25	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(8/25)	하나은행	152,155	21,300	2,130	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2015-08-27	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (8/27)	하나은행	242,951	34,010	3,400	
2015-09-01	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (9/1)	하나은행	592,077	82,890	8,280	
2015-09-04	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (9/4)	하나은행	304,289	42,590	4,250	
2015-09-08	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (9/8)	하나은행	339,531	47,530	4,750	
2015-09-11	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (9/11)	하나은행	238,572	33,400	3,340	
2015-09-15	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (9/15)	하나은행	311,990	43,670	4,360	
2015-09-19	에니스쿨카드대금 통장(494-910011-57704) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	110	0	0	
2015-09-19	패션스쿨카드대금 통장(494-910011-54804) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	69	0	0	
2015-09-19	기획실카드대금 통장(494-910011-53104) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	1	0	0	
2015-09-19	유아교육과카드대금 통장(494-910011-52504) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	28	0	0	
2015-09-19	교학처카드대금 통장(494-910011-51904) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	16	0	0	
2015-09-19	교육지원처카드대금 통장(494-910011-48604) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	283	0	0	
2015-09-19	국가근로장학대응금 통장(494-810006-29804) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	6,138	0	0	
2015-09-19	공용법인카드관리 통장(494-810005-79604) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,053	0	0	
2015-09-19	등록금회계운영비 통장(494-810006-23004) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	9,661	1,350	130	
2015-09-19	기술사관대응금 통장(494-810003-82204) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,776	0	0	
2015-09-25	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (9/25)	하나은행	753,227	105,450	10,540	
2015-10-05	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (10/5)	하나은행	623,026	87,220	8,710	
2015-10-08	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (10/8)	하나은행	241,807	33,850	3,370	
2015-10-13	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (10/13)	하나은행	438,988	61,450	6,130	
2015-10-15	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (10/15)	하나은행	171,720	24,040	2,400	
2015-10-22	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (10/22)	하나은행	586,697	82,120	8,200	
2015-10-23	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (10/23)	하나은행	207,803	29,090	2,900	
2015-10-27	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (10/27)	하나은행	716,356	100,270	10,020	
2015-10-29	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (10/29)	하나은행	340,490	47,660	4,760	
2015-11-03	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (11/3)	하나은행	837,547	117,250	11,720	
2015-11-05	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (11/5)	하나은행	338,220	47,340	4,720	
2015-11-10	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (11/10)	하나은행	770,614	107,880	10,780	
2015-11-11	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (11/11)	하나은행	145,994	20,430	2,040	
2015-11-18	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (11/18)	하나은행	994,761	139,260	13,920	
2015-11-19	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (11/19)	하나은행	136,003	19,040	1,900	
2015-11-24	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (11/24)	하나은행	670,453	93,860	9,380	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2015-11-25	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (11/25)	하나은행	132,579	18,560	1,850	
2015-11-26	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (11/26)	하나은행	99,212	13,880	1,380	
2015-11-30	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (11/30)	하나은행	391,493	54,800	5,480	
2015-12-01	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (12/1)	하나은행	97,310	13,620	1,360	
2015-12-03	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (12/3)	하나은행	192,653	26,970	2,680	
2015-12-04	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (12/4)	하나은행	93,867	13,140	1,310	
2015-12-08	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (12/8)	하나은행	341,731	47,840	4,780	
2015-12-10	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (12/10)	하나은행	162,448	22,740	2,270	
2015-12-15	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (12/15)	하나은행	362,040	50,680	5,060	
2015-12-15	하나은행 정기예금(494-910103-48511) 만기 시 이자수입	하나은행	4,696,766	657,540	65,750	
2015-12-17	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (12/17)	하나은행	145,849	20,400	2,030	
2015-12-19	신입생 등록금 통장(494-910004-07104) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	461,836	64,650	6,460	
2015-12-19	애니메이션스쿨 공용법인가드대금 통장(494-910011-57704) 4/4분기 예금 이자 수입	하나은행	37	0	0	
2015-12-19	기획실 공용법인가드대금 통장(494-910011-53104) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	14	0	0	
2015-12-19	유아교육과 공용법인가드대금 통장(494-910011-52504) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	55	0	0	
2015-12-19	교학처 공용법인가드대금 통장(494-910011-51904) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	72	0	0	
2015-12-19	푸드스쿨 공용법인가드대금 통장(494-910011-50204) 4/4분기 예금이자 수 입	하나은행	15	0	0	
2015-12-19	교육지원처 공용법인가드대금 통장(494-910011-48604) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	328	0	0	
2015-12-19	CCRC대응금 통장(494-910008-10105) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	1	0	0	
2015-12-19	하나원 퇴직금 관리 통장(494-910006-18605) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,049	0	0	
2015-12-19	MPS 이체관리 통장(494-910001-37305) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	612	0	0	
2015-12-19	재학생 등록금 통장(494-810006-41104) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	11,371,864	1,592,060	159,200	
2015-12-19	국가근로장학 대응금 통장(494-810006-29804) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	3,308	0	0	
2015-12-19	공용법인가드 관리 통장(494-810005-79604) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,648	0	0	
2015-12-19	보직자법인가드관리 통장(494-810004-30605) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	140	0	0	
2015-12-19	기술사관대응금 통장(494-810003-82204) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,382	0	0	
2015-12-19	등록금회계운영비 통장(494-810006-23004) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	12,161	1,700	170	
2015-12-21	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (12/21)	하나은행	290,851	40,700	4,060	
2015-12-23	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (12/23)	하나은행	141,336	19,780	1,970	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2015-12-24	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (12/24)	하나은행	69,139	9,670	960	
2015-12-29	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (12/29)	하나은행	188,446	26,380	2,630	
2015-12-31	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (12/31)	하나은행	60,047	8,400	840	
2016-01-15	하나은행 정기예금(494-910105-35511) 만기 시 이자수입	하나은행	2,293,150	321,040	32,100	
2016-01-15	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (1/15)	하나은행	249,141	34,870	3,470	
2016-01-15	하나은행 특정금전신탁(494-910013-88052) 만기 시 이자수입	하나은행	17,421,852	38,260	3,820	
2016-01-25	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (1/25)	하나은행	1,496,792	209,550	20,950	
2016-01-29	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (1/29)	하나은행	461,085	64,540	6,450	
2016-02-02	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (2/2)	하나은행	445,546	62,370	6,230	
2016-02-05	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (2/5)	하나은행	331,900	46,460	4,640	
2016-02-16	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (2/16)	하나은행	1,090,515	152,670	15,260	
2016-02-18	하나은행 정기예금(494-910106-16511) 만기 시 이자수입	하나은행	2,644,931	370,290	37,020	
2016-02-18	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (2/18)	하나은행	185,305	25,940	2,590	
2016-02-23	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (2/23)	하나은행	847,750	118,670	11,850	
2016-02-25	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (2/25)	하나은행	339,517	47,520	4,740	
2016-02-26	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입 (2/26)	하나은행	125,769	17,600	1,760	
합 계			104,882,540	12,276,770	1,227,270	

반 을 어 음 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

수 령 일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
	해 당	사 항 없	음		
합 계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분		내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
투자자산	학교기업투자						
	투자자산계		0	0	0	0	
기타자산	수목	조경 관상수	296,788,640			296,788,640	
	휴양시설	교직원 휴양시설(콘도)	40,000,000			40,000,000	
	기타자산	작품 그림 외	63,900,120			63,900,120	
	기타자산계		400,688,760	0	0	400,688,760	
합계			400,688,760	0	0	400,688,760	

고 정 자 산 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	교육용	1,732,723,493			0	1,732,723,493	
	건 물	교육용	48,413,667,711	0		0	48,413,667,711	
	구 축 물	교육용	4,486,685,208			0	4,486,685,208	
	기계기구	교육용	8,698,036,720	114,120,770	979,292,805	△865,172,035	7,832,864,685	
	집기비품	교육용	8,401,417,980	695,936,790	683,007,244	12,929,546	8,414,347,526	
	차량운반구	교육용	282,911,470	61,373,168	108,281,240	△46,908,072	236,003,398	
	도 서	교육용	1,509,915,612	121,000,000		121,000,000	1,630,915,612	
	건설가계정	교육용	0			0	0	
소 계			73,525,358,194	992,430,728	1,770,581,289	△778,150,561	72,747,207,633	
무형 고정 자산			0			0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			73,525,358,194	992,430,728	1,770,581,289	△778,150,561	72,747,207,633	

유형고정자산명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	1,732,723,493			1,732,723,493	-	1,732,723,493	
건물	48,413,667,711			48,413,667,711	15,714,551,579	32,699,116,132	
구축물	4,486,685,208			4,486,685,208	2,996,576,655	1,490,108,553	
기계기구	8,698,036,720	114,120,770	979,292,805	7,832,864,685	7,331,628,397	501,236,288	
집기비품	8,401,417,980	695,936,790	683,007,244	8,414,347,526	7,334,355,002	1,079,992,524	
차량운반구	282,911,470	61,373,168	108,281,240	236,003,398	178,721,775	57,281,623	
도서	1,509,915,612	121,000,000		1,630,915,612	1,430,665,125	200,250,487	
건설가계정	0		-	0	-	-	
합 계	73,525,358,194	992,430,728	1,770,581,289	72,747,207,633	34,986,498,533	37,760,709,100	

무 형 고 정 자 산 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
	0	해 당 사 항 없 음		0		
합 계						

예 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	2016년 2월 근로소득 원천징수예수금 등	49,219,620	
기타예수금	공용법인카드대금 통장 예수금	5,148,722	
	청현재 진입로 포장공사 하자이행보증보험 대체 보증금	2,560,000	
	기타예수금	630,000	
합 계		57,558,342	

미 지 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2016-02-29	모바일스쿨 부서운영비(비등록금회계 대체분)	2,000,000	
2016-02-29	퇴직자 건강보험료 및 장기요양보험료 정산	79,020	
2016-02-29	2016년 2월 근로학생 근로장학금	18,124,220	
2016-02-29	퇴직직원 퇴직금 지급(김원집, 최일원, 이명구, 김동노, 최은옥)	24,641,050	
2016-02-29	수강신청 접속 대기 시스템 구입	37,400,000	
2016-02-29	2016년 2월 업무용 차량유지비(유류비, 주차비, 하이패스정산 등)	1,619,415	
2016-02-29	2016년 2월 업무용 우편료 지급	97,690	
2016-02-29	플라자컨테이너 휴지통 50개 구입	38,500,000	
2016-02-29	패션스쿨 행정소모품 구입 정산(2차; 복사지A4 외 21종)	3,172,324	
2016-02-29	전산장비 수리 및 교체-미소아이티, 앤앤에스피	7,007,000	
2016-02-29	2015 글로벌현장학습 열린선발 교비대응금 사전교육비, 간담회비, 강사료, 기타학생지원비-와이비엠시사닷컴 등	590,100	
2016-02-29	2016년 2월 실차원장 주유비 지원	3,039,000	
2016-02-29	(9차) '침표, 들메끈을 고쳐 매고' 워크샵 운영비 정산	240,000	
2016-02-29	어도비 폰트 및 라이선스 소프트웨어 구입	31,790,000	
2016-02-29	푸드스쿨 자퇴학생(우민지-201520309) 수업료 반환	2,920,830	
2016-02-29	행정사무실 청소용역비(2월) 및 도시가스비(2월) 지급	76,100	

2016-02-29	유지컬스쿨 자퇴학생(김도영) 수업료 반환-국가장학금1유형	1,150,000	
2016-02-29	카페성수 전시품 제작용 소모품 구매	271,000	
2016-02-29	유지컬스쿨 자퇴학생(조은혜, 김도영) 수업료 반환	3,853,330	
2016-02-29	미래원 소모품 및 운영비 지급(2월: 사무용품 및 문구구입 등)	251,240	
2016-02-29	서버 시스템 개선(서버 구입 및 소프트웨어 재설정)	398,000,000	
2016-02-29	2016년 2월 교직원 명함(강문정) 및 사원증(김문정) 제작-MBE	18,150	
2016-02-29	유지컬스쿨 자퇴학생(김도영) 수업료 반환-국가장학금2유형	200,000	
2016-02-29	부속실 2월 운영비 지급(다과류 및 문구류 등, 총 29건)-커피잇수다외28건	900,230	
2016-02-29	섬표, 들매곤을 고쳐매고 다큐멘터리 영상제작 잔금(2차)-임영훈	7,500,000	
2016-02-29	2016년 2월 2차 청강 문화사랑카드 대금 지급(복지포인트)	329,170	
2016-02-29	경조사비 지급(유지컬스쿨 명현진 교수 시부상 외 1건)	200,000	
2016-02-29	카페성수 디자인 및 시제품 개발비(식대 및 문구류 등)	639,500	
2016-02-29	경비 및 미화 용역료 지급(2016년 2월)	35,729,001	
2016-02-29	대학 기념품 구입의 건(빌리브웰리스푸드 외 3종)	3,531,500	
2016-02-29	2015 언론홍보 대행사 잔금 지급	9,680,000	
2016-02-29	입학홍보처 부서운영비 4분기 지급	370,000	
2016-02-29	2016년 2월 초과근무수당 추가 지급(이재복외 4명)	511,000	
2016-02-29	정기간행물 구독료 지급(중앙일보시사미디어 '이코노미스트'紙 15년도 연간구독료)	180,000	
2016-02-29	데이터베이스 보안 시스템 구축	39,600,000	
2016-02-29	2016년 2월 공용식대 정산 지급	132,000	
2016-02-29	2016년 2월 1차 청강 문화사랑카드 대금 지급(복지포인트)	14,270,230	

2016-02-29	보직자 사용카드 정산(2016년 2월 사용분)	884,500	
2016-02-29	전자계산소 전산소모품 구입	5,949,900	
2016-02-29	기획실장 업무추진비 사용금액 결제(2월 1일~29일, '새학기 업무협의' 외)	883,100	
2016-02-29	초빙 퇴직교원 퇴직금(정종필외 4명)	25,570,880	
2016-02-29	제7대 총장 이임식 행사비(2차: 꽃다발 외)-알파문구청강대점외	4,136,300	
2016-02-29	경기남부지역전문대학 총장회 2015학년도 연회비 납부	300,000	
2016-02-29	2015학년도 우수교원 추가 포상	500,000	
2016-02-29	2015 글로벌현장학습 교비대응금 사전교육비, 간담회비, 사업관리운영비, 해외지도방문비, 기타학생지원비-와이비엠시사닷컴 등	3,543,562	
합 계		730,381,342	

가 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(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

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
		해 당	사 항	없 음				
합 계								

어 음 수 불 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

[illegible]

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	11,854,222,841		
	1. 유동자금	11,418,231,523		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금	51,289,700		
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월	959,700,000		
	(6) 운용자금	9,619,302,139	2015회계연도 학교 운용자금	
	(7) 기타	787,939,684	연금, 건강, 근로소득 원천징수세액 등 일반 및 제세예수금, 미지급금	
	2. 기타유동자산	435,991,318		
	(1) 선급금	449,750		
	(2) 미수금	422,037,528	연말정산 환급금 등	
	(3) 가지급금	-		
	(4) 선급법인세	13,504,040	예금이자 등 법인세 선납세액	
	(5) 기타유동자산			
	유동부채(B)	10,497,712,744		
	(1) 예수금	57,558,342	공용법인카드대금통장 예수금 등	
	(2) 선수금	9,709,773,060	등록금 선수금 등	
	(3) 미지급금	730,381,342	서버시스템 개선비 등	
	(4) 가수금	-		
	(6) 기타유동부채	-		

미사용차기이월자금(A-B)		1,356,510,097		
내역 및 사용계획	사고이월	29,700,000	홈페이지 개편	
	소 계	29,700,000		
	명시이월	500,000,000	통합사무실 공사 및 집기 등 구입	
		350,000,000	화장실 개선공사	
	소 계	850,000,000		
	기타이월	476,810,097	시설환경 개선비 등	
	소 계	476,810,097		
내역 및 사용계획 합계		1,356,510,097		

등 록 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
공학	1	1	146	694,000	101,324,000	3,338,000	487,348,000	588,672,000	
		1	2	694,000	1,388,000	1,112,670	2,225,340	3,613,340	
		1	7	694,000	4,858,000	556,334	3,894,338	8,752,338	
		1	2			3,338,000	6,676,000	6,676,000	
		2	110			3,288,000	361,680,000	361,680,000	
		2	3			548,000	1,644,000	1,644,000	
	2	1	140			3,338,000	467,320,000	467,320,000	
		2	103			3,288,000	338,664,000	338,664,000	
		2	1			1,644,000	1,644,000	1,644,000	
		2	1			548,000	548,000	548,000	
	4	3	2			278,000	556,000	556,000	
공학계열 소계			517		107,570,000		1,672,199,678	1,779,769,678	
		1	419	694,000	290,786,000	3,505,000	1,468,595,000	1,759,381,000	
		1	650	694,000	451,100,000	3,338,000	2,169,700,000	2,620,800,000	
		1	1	694,000	694,000	1,905,000	1,905,000	2,599,000	
		1	2	694,000	1,388,000	1,752,500	3,505,000	4,893,000	
		1	4	694,000	2,776,000	1,168,340	4,673,360	7,449,360	
		1	2	694,000	1,388,000	1,112,670	2,225,340	3,613,340	
		1	4	694,000	2,776,000	584,170	2,336,680	5,112,680	
		1	6	694,000	4,164,000	584,167	3,505,002	7,669,002	
		1	6	694,000	4,164,000	556,334	3,338,004	7,502,004	
		1	1			3,505,000	3,505,000	3,505,000	
		1	18			3,338,000	60,084,000	60,084,000	

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
예체능	1	1	1			1,112,670	1,112,670	1,112,670	
		1	1			834,000	834,000	834,000	
		2	19	694,000	13,186,000	3,288,000	62,472,000	75,658,000	
		2	1	694,000	694,000	1,096,000	1,096,000	1,790,000	
		2	361			3,455,000	1,247,255,000	1,247,255,000	
		2	662			3,288,000	2,176,656,000	2,176,656,000	
		2	1			2,742,000	2,742,000	2,742,000	
		2	1			2,466,000	2,466,000	2,466,000	
		2	3			1,644,000	4,932,000	4,932,000	
		2	1			1,151,670	1,151,670	1,151,670	
		2	1			1,151,660	1,151,660	1,151,660	
		2	3			1,096,000	3,288,000	3,288,000	
		2	1			548,000	548,000	548,000	
		3	312			3,455,000	1,077,960,000	1,077,960,000	
		3	525			3,288,000	1,726,200,000	1,726,200,000	
		3	1			1,727,500	1,727,500	1,727,500	
		3	6			1,644,000	9,864,000	9,864,000	
		3	1			1,151,670	1,151,670	1,151,670	
		3	1			1,151,660	1,151,660	1,151,660	
		3	1			1,096,060	1,096,060	1,096,060	
		3	6			1,096,000	6,576,000	6,576,000	
		3	1			575,840	575,840	575,840	
		3	7			548,000	3,836,000	3,836,000	
		4	37	694,000	25,678,000	3,505,000	129,685,000	155,363,000	
		4	90	694,000	62,460,000	3,338,000	300,420,000	362,880,000	
		1	440			3,505,000	1,542,200,000	1,542,200,000	
		1	727			3,338,000	2,426,726,000	2,426,726,000	

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
	2	1	2			1,669,000	3,338,000	3,338,000	
		1	2			1,112,670	2,225,340	2,225,340	
		1	2			584,170	1,168,340	1,168,340	
		1	1			556,330	556,330	556,330	
		2	356			3,455,000	1,229,980,000	1,229,980,000	
		2	649			3,288,000	2,133,912,000	2,133,912,000	
		2	1			1,727,500	1,727,500	1,727,500	
		2	2			1,644,000	3,288,000	3,288,000	
		2	1			1,151,660	1,151,660	1,151,660	
		2	2			548,000	1,096,000	1,096,000	
		3	319			3,455,000	1,102,145,000	1,102,145,000	
		3	500			3,288,000	1,644,000,000	1,644,000,000	
		3	2			1,727,500	3,455,000	3,455,000	
		3	4			1,644,000	6,576,000	6,576,000	
		3	1			1,151,660	1,151,660	1,151,660	
		3	5			548,000	2,740,000	2,740,000	
		4	2			3,505,000	7,010,000	7,010,000	
		4	3			3,338,000	10,014,000	10,014,000	
	4	3	19			278,000	5,282,000	5,282,000	
예체능계열 소계			6,197		861,254,000		#####	#####	
	1	1	96	694,000	66,624,000	2,781,000	266,976,000	333,600,000	
		1	1	694,000	694,000	1,581,000	1,581,000	2,275,000	
		1	1	694,000	694,000	927,000	927,000	1,621,000	
		1	2	694,000	1,388,000	463,500	927,000	2,315,000	
		2	98			2,742,000	268,716,000	268,716,000	
		3	95			2,742,000	260,490,000	260,490,000	
		3	2			1,371,000	2,742,000	2,742,000	

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
인문사회		3	2			914,000	1,828,000	1,828,000	
		3	1			457,000	457,000	457,000	
	2	1	93			2,781,000	258,633,000	258,633,000	
		2	97			2,742,000	265,974,000	265,974,000	
		3	94			2,742,000	257,748,000	257,748,000	
		3	1			1,371,000	1,371,000	1,371,000	
		3	1			914,000	914,000	914,000	
		3	1			457,000	457,000	457,000	
		3	1			457,000	457,000	457,000	
	4	3	2			278,000	556,000	556,000	
인문사회계열 소계			587		69,400,000		1,590,297,000	1,659,697,000	
총합계			7,301		1,038,224,000		#####	#####	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산 산	토 지	1,732,723,493				0	1,732,723,493	
	건 물	48,413,667,711	14,482,284,012	10,962,936	1,243,230,503	15,714,551,579	32,699,116,132	
	구 축 물	4,486,685,208	2,778,000,866		218,575,789	2,996,576,655	1,490,108,553	
	기계기구	7,832,864,685	7,975,857,742	976,760,969	332,531,624	7,331,628,397	501,236,288	
	집기비품	8,414,347,526	7,671,792,419	680,630,079	343,192,662	7,334,355,002	1,079,992,524	
	차량운반구	236,003,398	243,208,349	90,234,367	25,747,793	178,721,775	57,281,623	
	도 서	1,630,915,612	1,341,515,664		89,149,461	1,430,665,125	200,250,487	
	건설가계정	0				0	0	
소 계		72,747,207,633	34,492,659,052	1,758,588,351	2,252,427,832	34,986,498,533	37,760,709,100	
무형 고정 자산		0				0	0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		72,747,207,633	34,492,659,052	1,758,588,351	2,252,427,832	34,986,498,533	37,760,709,100	

등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

등록금회계합계잔액시산표

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<50,015,620,701> (11,854,222,841)	<126,687,556,838> (84,503,149,857)	1100	< 자 산 > (유 동 자 산)	<76,671,936,137> (72,648,927,016)	
0		1111	현 금		
11,418,231,523	76,738,272,855	1112	예 금	65,320,041,332	
449,750	449,750	1122	선 급 금	0	
422,037,528	7,524,536,505	1123	미 수 금	7,102,498,977	
0	213,420,077	1124	가 지 급 금	213,420,077	
13,504,040	26,470,670	1125	선 급 법 인 세	12,966,630	
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(400,688,760)	(400,688,760)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(0)	
0		1224	학 교 기 업 투 자		
400,688,760	400,688,760	1249	기 타 자 산		
(37,760,709,100)	(41,783,718,221)	1300	(고 정 자 산)	(4,023,009,121)	
1,732,723,493	1,732,723,493	1311	토 지		
48,413,667,711	48,413,667,711	1312	건 물		
△15,714,551,579	△14,471,321,076	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	1,243,230,503	15,714,551,579
		2411	사 용 수 익 권		0
4,486,685,208	4,486,685,208	1313	구 축 물		
△2,996,576,655	△2,778,000,866	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	218,575,789	2,996,576,655
7,832,864,685	8,812,157,490	1314	기 계 기 구	979,292,805	

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	△6,999,096,773	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	332,531,624	7,331,628,397
8,414,347,526	9,097,354,770	1315	집 기 비 품	683,007,244	
	△6,991,162,340	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	343,192,662	7,334,355,002
236,003,398	344,284,638	1316	차 량 운 반 구	108,281,240	
	△152,973,982	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	25,747,793	178,721,775
1,630,915,612	1,630,915,612	1317	도		
	△1,341,515,664	2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	89,149,461	1,430,665,125
0		1318	박 물 관 유 물		
0	0	1319	건 설 가 계 정	0	
0		1321	무 형 고 정 자 산		
	<11,992,494,274>		< 부 채 >	<22,623,751,688>	<10,631,257,414>
	(11,881,624,072)	2100	(유 동 부 채)	(22,379,336,816)	(10,497,712,744)
	462,218,670	2121	일 반 예 수 금	462,218,670	0
	579,406,696	2122	제 세 예 수 금	628,626,316	49,219,620
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
	18,361,210	2129	기 타 예 수 금	26,699,932	8,338,722
	10,453,191,000	2131	등 록 금 선 수 금	20,162,964,060	9,709,773,060
	7,715,080	2139	기 타 선 수 금	7,715,080	0
	219,137,516	2141	미 지 급 금	949,518,858	730,381,342
	141,593,900	2142	가 수 금	141,593,900	0
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(110,870,202)	2200	(고 정 부 채)	(244,414,872)	(133,544,670)

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<0> (0)	110,870,202 <0> (0)	2222	장 기 미 지 급 금		0
		2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	244,414,872	133,544,670
		2229	기 타 고 정 부 채		0
			< 기 본 금 >	<40,256,923,922>	<40,256,923,922>
		3100	(기 본 금)	(40,256,923,922)	(40,256,923,922)
		3173	비 등 록 금 회 계		0
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	40,256,923,922	40,256,923,922
50,015,620,701	138,680,051,112	소 계		139,552,611,747	50,888,181,336
	<0> (0)		< 수 입 >	<25,175,374,969>	<25,175,374,969>
		5100	(등 록 금 및 수 강 료 수 입)	(24,919,784,624)	(24,919,784,624)
		5111	학 부 입 학 금	1,038,224,000	1,038,224,000
		5112	학 부 수 업 료	23,881,560,624	23,881,560,624
		(0)	5200 (전 입 금 및 기 부 수 입)	(0)	(0)
		5215	특 별 회 계 전 입 금		0
		5216	교 내 전 입 금		0
		(0)	5400 (교 육 외 수 입)	(255,590,345)	(255,590,345)
		5411	예 금 이 자	104,882,540	104,882,540
		5421	잡 수 입	212,537	212,537
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		5423	외 환 차 익		0
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	28,662,130	28,662,130
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익	10,962,936	10,962,936
		5429	고 유 목 적 사 업 전 입 금	110,870,202	110,870,202

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<26,047,935,604> (12,637,033,555)	<26,047,935,604> (12,637,033,555)		< 지 출 >	<0>	
7,288,430,842	7,288,430,842	4100	(보 수)	(0)	
0	0	4111	교 원 급 여		
136,865,720	136,865,720	4112	교 원 상 여 금		
237,262,937	237,262,937	4113	교 원 제 수 당		
1,316,530,000	1,316,530,000	4114	교 원 법 정 부 담 금		
0	0	4115	시 간 강 의 료		
317,447,600	317,447,600	4116	특 별 강 의 료		
214,642,860	214,642,860	4117	교 원 퇴 직 금		
2,812,057,740	2,812,057,740	4118	조 교 인 건 비		
0	0	4121	직 원 급 여		
46,865,503	46,865,503	4122	직 원 상 여 금		
170,249,363	170,249,363	4123	직 원 제 수 당		
54,839,170	54,839,170	4124	직 원 법 정 부 담 금		
0	0	4125	임 시 직 인 건 비		
41,841,820	41,841,820	4126	노 임		
(6,695,238,621)	(6,695,238,621)	4127	직 원 퇴 직 금		
0	0	4200	(관 리 운 영 비)	(0)	
99,577,940	99,577,940	4211	건 축 물 관 리 비		
68,375,350	68,375,350	4212	장 비 관 리 비		
3,706,720	3,706,720	4213	조 경 관 리 비		
602,839,685	602,839,685	4214	박 물 관 관 리 비		
		4215	시 설 용 역 비		

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	대	대
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
29,608,540	29,608,540	4216	보		
129,076,640	129,076,640	4217	리 스 . 임 차 료		
1,422,683,379	1,422,683,379	4219	기 타 시 설 관 리 비		
64,517,051	64,517,051	4221	여 비 교 통 비		
34,736,227	34,736,227	4222	차 량 유 지 비		
167,125,580	167,125,580	4223	소 모 품 비		
21,062,653	21,062,653	4224	인 쇄 출 판 비		
3,250,000	3,250,000	4225	난 방 비		
730,960,490	730,960,490	4226	전 기 . 수 도 료		
154,662,035	154,662,035	4227	통 신 비		
79,608,320	79,608,320	4228	제 세 공 과 금		
17,832,220	17,832,220	4229	지 급 수 수 료		
141,488,113	141,488,113	4231	복 리 후 생 비		
234,911,397	234,911,397	4232	교 육 훈 련 비		
25,850,000	25,850,000	4233	일 반 용 역 비		
27,987,782	27,987,782	4234	업 무 추 진 비		
146,556,884	146,556,884	4235	홍 보 비		
3,790,850	3,790,850	4236	회 의 비		
67,275,812	67,275,812	4237	행 사 비		
0	0	4238	선 교 비		
165,327,121	165,327,121	4239	기 타 운 영 비		
2,252,427,832	2,252,427,832	4250	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
0		4251	무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	잔
(5,271,476,471)	(5,271,476,471)	4300	(연구 · 학생 경비)	(0)	
45,986,176	45,986,176	4311	연구비		
0	0	4312	연구관리비		
3,799,869,000	3,799,869,000	4322	교내 장학금		
249,756,975	249,756,975	4323	실험실습비		
0	0	4324	논문심사비		
1,171,904,320	1,171,904,320	4325	학생지원비		
3,960,000	3,960,000	4329	기타학생경비		
(204,186,957)	(204,186,957)	4400	(교육 외 비용)	(0)	
0		4411	지급이자		
70,313,983	70,313,983	4421	잡손실		
0		4422	외화환산손실		
0		4423	외환차손		
328,304	328,304	4426	고정자산처분손실		
133,544,670	133,544,670	4427	고유목적사업준비금전입액		
0		4428	고정자산폐기손실		
0		4429	전기오류수정손실		
(1,240,000,000)	(1,240,000,000)	4500	(전 출 금)	(0)	
0		4515	특별회계전출금		
0		4516	교내전출금		
1,240,000,000	1,240,000,000	4519	비등록금회계전출금		
26,047,935,604	26,047,935,604	소 계		25,175,374,969	25,175,374,969
76,063,556,305	164,727,986,716	합 계		164,727,986,716	76,063,556,305

비 등 록 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2015년 3월 1일부터
2016년 2월 29일까지

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

비 등록금 회 계 자 금 계 산 서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
5100 등록금및수강료수입			0	0	0	
	5120 수강료수입		0	0	0	
		5121 단기수강료	0	0	0	
5200 전입및기부수입			10,905,499,000	11,063,249,080	157,750,080	
	5210 전입금수입		1,440,000,000	1,613,375,000	173,375,000	
		5211 경상비전입금	0	0	0	
		5212 법정부담전입금	200,000,000	373,375,000	173,375,000	
		5213 자산전입금	0	0	0	
		5215 특별회계전입금	0	0	0	
		5216 교내전입금	0	0	0	
		5218 등록금회계전입금	1,240,000,000	1,240,000,000	0	
	5220 기부금수입		96,428,000	78,404,940	△18,023,060	
		5221 일반기부금	0	0	0	
		5222 지정기부금	96,428,000	78,404,940	△18,023,060	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		5223 연구기부금	0	0	0	
	5230 국고보조금수입		9,369,071,000	9,371,469,140	2,398,140	
		5231 교육부	9,326,610,000	9,329,008,000	2,398,000	
		5232 기타국고지원	30,958,000	38,458,000	7,500,000	
		5233 지방자치단체	11,503,000	4,003,140	△7,499,860	
	5240 산학협력단및학교기업전입금		0	0	0	
		5241 산학협력단전입금	0	0	0	
		5242 학교기업전입금	0	0	0	
5300 교육부대수입			975,209,000	1,015,741,337	40,532,337	
	5310 입시수수료수입		200,000,000	280,785,000	80,785,000	
		5311 입학원서대	0	0	0	
		5312 수험료	200,000,000	280,785,000	80,785,000	
	5320 증명사용료수입		133,010,000	133,772,166	762,166	
		5321 증명료	4,030,000	4,926,800	896,800	
		5322 대여료및사용료	128,980,000	128,845,366	△134,634	
	5330 기타교육부대수입		642,199,000	601,184,171	△41,014,829	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		5331 논문심사수입	0	0	0	
		5332 실습수입	55,000,000	43,830,720	△11,169,280	
		5333 기타교육부대수입	587,199,000	557,353,451	△29,845,549	
5400 교육외수입			365,300,000	402,916,728	37,616,728	
	5410 예금이자수입		350,000,000	391,644,194	41,644,194	
		5411 예금이자	350,000,000	391,644,194	41,644,194	
	5420 기타교육외수입		15,300,000	11,272,534	△4,027,466	
		5421 잡수입	15,300,000	11,272,534	△4,027,466	
1200 투자와기타자산수입			1,266,252,000	1,032,505,476	△233,746,524	
	1220 투자자산수입		1,266,252,000	1,032,505,476	△233,746,524	
		1221 투자유가증권매각대	1,266,252,000	1,032,505,476	△233,746,524	
		1224 학교기업투자자산회수	0		0	
		1229 기타투자자산수입	0		0	
	1240 기타자산수입		0	0	0	
		1241 전신전화보증금회수	0		0	
		1242 임차보증금회수	0		0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		1243 장기대여금회수	0		0	
		1249 기타자산수입	0		0	
	1250 원금보존기금인출수입		0	0	0	
		1252 원금보존연구기금인출	0		0	
		1253 원금보존건축기금인출	0		0	
		1254 원금보존장학기금인출	0		0	
		1256 원금보존기타기금인출	0		0	
	1260 임의기금인출수입		0	0	0	
		1262 임의연구기금인출	0		0	
		1263 임의건축기금인출	0		0	
		1264 임의장학기금인출	0		0	
		1265 임의퇴직기금인출	0		0	
		1266 임의기타기금인출	0		0	
	1300 고정자산매각수입		0	0	0	
	1310 유형고정자산매각수입		0	0	0	
		1311 토지매각대	0		0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		1312 건물매각대	0		0	
		1313 구축물매각대	0		0	
		1314 기계기구매각대	0		0	
		1315 집기비품매각대	0		0	
		1316 차량운반구매각대	0		0	
		1317 도서매각대	0		0	
		1318 유물매각대	0		0	
	1320 무형고정자산매각수입		0	0	0	
		1321 무형고정자산매각대	0		0	
2100 유동부채입금			0	0	0	
	2110 단기차입금		0	0	0	
		2111 단기차입금차입	0		0	
2200 고정부채입금			0	0	0	
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0		0	
		2212 차관도입	0		0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		2213 학교채매각	0		0	
	2220 기타고정부채		0	0	0	
		2221 임대보증금수입	0		0	
		2229 기타고정부채수입	0		0	
3100 기본금			0	0	0	
	3110 출연기본금		0	0	0	
		3112 법인	0		0	
합 계			13,512,260,000	13,514,412,621	2,152,621	
미사용 전기이월자금			540,050,000	540,049,105	△895	
	1100 기초유동자산		1,000,669,000	1,000,668,363		
		1110 유동자금	868,296,000	868,295,563		
		1120 기타유동자산	132,373,000	132,372,800		
	2100 기초유동부채		460,619,000	460,619,258		
		2120 예수금	28,401,000	28,401,177		
		2130 선수금	369,908,000	369,908,000		
		2140 기타유동부채	62,310,000	62,310,081		

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
자 금 수 입 총 계			14,052,310,000	14,054,461,726	2,151,726	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
4100 보수			466,252,000			466,252,000	460,026,270	6,225,730	
	4110 교원보수		315,004,000			315,004,000	308,813,747	6,190,253	
		4111 교원급여	0			0	0	0	
		4112 교원상여금	0			0	0	0	
		4113 교원제수당	0			0	0	0	
		4114 교원법정부담금	315,004,000			315,004,000	308,813,747	6,190,253	
		4115 시간강의료	0			0	0	0	
		4116 특별강의료	0			0	0	0	
		4117 교원퇴직금	0			0	0	0	
		4118 조교인건비	0			0	0	0	
	4120 직원보수		151,248,000			151,248,000	151,212,523	35,477	
		4121 직원급여	0			0	0	0	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원제수당	0			0	0	0	
		4124 직원법정부담금	151,248,000			151,248,000	151,212,523	35,477	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4125 임시직인건비	0			0	0	0	
		4126 노임	0			0	0	0	
		4127 직원퇴직금	0			0	0	0	
4200 관리운영비			1,394,688,000			1,394,688,000	1,087,248,224	307,439,776	
	4210 시설관리비		1,072,910,000			1,072,910,000	850,408,089	222,501,911	
		4211 건축물관리비	0			0	0	0	
		4212 장비관리비	56,040,000			56,040,000	46,560,810	9,479,190	
		4213 조경관리비	0			0	0	0	
		4214 박물관관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	75,578,000			75,578,000	74,428,779	1,149,221	
		4216 보험료	0			0	0	0	
		4217 리스.임차료	0			0	0	0	
		4219 기타시설관리비	941,292,000			941,292,000	729,418,500	211,873,500	
	4220 일반관리비		146,828,000			146,828,000	94,337,879	52,490,121	
		4221 여비교통비	0			0	0	0	
		4222 차량유지비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4223 소모품비	25,732,000			25,732,000	25,416,320	315,680	
		4224 인쇄출판비	0			0	0	0	
		4225 난방비	0			0	0	0	
		4226 전기수도료	40,000,000			40,000,000	10,367,130	29,632,870	
		4227 통신비	1,096,000			1,096,000	1,095,600	400	
		4228 제세공과금	0			0	0	0	
		4229 지급수수료	80,000,000			80,000,000	57,458,829	22,541,171	
	4230 운영비		174,950,000			174,950,000	142,502,256	32,447,744	
		4231 복리후생비	0			0	0	0	
		4232 교육훈련비	0			0	0	0	
		4233 일반용역비	0			0	0	0	
		4234 업무추진비	0			0	0	0	
		4235 홍보비	109,950,000			109,950,000	86,568,372	23,381,628	
		4236 회의비	0			0	0	0	
		4237 행사비	60,000,000			60,000,000	50,933,884	9,066,116	
		4238 선교비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감(△)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4239 기타운영비	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	
4300 연구·학생경비			9,841,099,000			9,841,099,000	9,815,128,910	25,970,090	
	4310 연구비		40,000,000			40,000,000	34,377,070	5,622,930	
		4311 연구비	40,000,000			40,000,000	34,377,070	5,622,930	
		4312 연구관리비	0			0	0	0	
	4320 학생경비		9,480,639,000			9,480,639,000	9,460,794,850	19,844,150	
		4321 교외장학금	9,475,499,000			9,475,499,000	9,455,741,440	19,757,560	
		4322 교내장학금	0			0	0	0	
		4323 실험실습비	0			0	0	0	
		4324 논문심사료	0			0	0	0	
		4325 학생지원비	5,140,000			5,140,000	5,053,410	86,590	
		4329 기타학생경비	0			0	0	0	
	4330 입시관리비		320,460,000			320,460,000	319,956,990	503,010	
		4331 입시수당	10,000,000			10,000,000	9,900,000	100,000	
		4332 입시경비	310,460,000			310,460,000	310,056,990	403,010	
4400 교육외비용			0			0	189,100	△189,100	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
	4410	지급이자	0			0	0	0	
		4411 지급이자	0			0	0	0	
	4420	기타교육외비용	0			0	189,100	△189,100	
		4421 잡손실	0			0	189,100	△189,100	
4500 전출금			0			0	0	0	
	4510	전출금	0			0	0	0	
		4515 특별회계전출금	0			0	0	0	
		4516 교내전출금	0			0	0	0	
	4540	산학협력단및학교기업전출금	0			0	0	0	
		4541 산학협력단전출금	0			0	0	0	
		4542 학교기업전출금				0	0	0	
4600 예비비			0			0	0	0	
	4610	예비비	0			0	0	0	
		4611 예비비	0			0		0	
1200 투자와기타자산지출			2,127,000,000			2,127,000,000	2,127,000,000	0	
	1220	투자자산지출	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		1221 투자유가증권매입대	0			0		0	
		1224 학교기업투자지출	0			0		0	
		1229 기타투자자산지출	0			0		0	
		1240 기타자산지출	0			0	0	0	
		1241 전신, 전화보증금지출	0			0		0	
		1242 임차보증금지출	0			0		0	
		1243 장기대여금지출	0			0		0	
		1249 기타자산지출	0			0		0	
		1250 원금보전기금적립	0			0	0	0	
		1252 원금보전연구기금적립	0			0		0	
		1253 원금보전건축기금적립	0			0		0	
		1254 원금보전장학기금적립	0			0		0	
		1259 원금보전기타기금적립	0			0		0	
		1260 임의기금적립	2,127,000,000			2,127,000,000	2,127,000,000	0	
		1262 임의연구기금적립	250,000,000			250,000,000	250,000,000	0	
		1263 임의건축기금적립	1,240,000,000			1,240,000,000	1,240,000,000	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		1264 임의장학기금적립	637,000,000			637,000,000	637,000,000	0	
		1265 임의퇴직기금적립	0			0		0	
		1269 임의기타기금적립	0			0		0	
1300 고정자산매입지출			221,019,000			221,019,000	172,207,880	48,811,120	
	1310 유형고정자산지출		221,019,000			221,019,000	172,207,880	48,811,120	
		1311 토지매입비	0			0		0	
		1312 건물매입비	0			0		0	
		1313 구축물매입비	0			0		0	
		1314 기계기구매입비	0			0		0	
		1315 집기비품매입비	221,019,000			221,019,000	172,207,880	48,811,120	
		1316 차량운반구매입비	0			0		0	
		1317 도서구입비	0			0		0	
		1318 박물관유물구입비	0			0		0	
		1319 건설가계정	0			0		0	
	1320 무형고정자산지출		0			0	0	0	
		1320 무형고정자산취득비	0			0		0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
2100 유동부채상환			0			0	0	0	
	2110 단기차입금상환		0			0	0	0	
		2111 단기차입금상환	0			0		0	
2200 고정부채상환			0			0	0	0	
	2210 장기차입금상환		0			0	0	0	
		2211 장기차입금상환	0			0		0	
		2212 차관상환	0			0		0	
		2213 학교채상환	0			0		0	
	2220 기타고정부채상환		0			0	0	0	
		2221 임대보증금환급	0			0		0	
		2222 장기미지급금상환	0			0		0	
		2229 기타고정부채상환	0			0		0	
합 계			14,050,058,000	0	0	14,050,058,000	13,661,800,384	388,257,616	
미사용 차기이월자금			2,252,000			2,252,000	392,661,342	△390,409,342	
	1100 기말유동자산		387,252,000				1,054,569,435		
		1110 유동자금	287,252,000				566,876,021		

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		1120 기타유동자산	100,000,000				487,693,414		
		2100 기말유동부채	385,000,000				661,908,093		
		2120 예수금	15,000,000				3,322,641		
		2130 선수금	320,000,000				324,630,250		
		2140 기타유동부채	50,000,000				333,955,202		
자 금 지 출 총 계			14,052,310,000			14,052,310,000	14,054,461,726	△2,151,726	

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2016년2월29일 현재)

(전기 : 2015년2월28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			1,054,569,435		1,000,668,363
1110 유동자금			566,876,021		868,295,563
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	566,876,021		868,295,563	
1120 기타유동자산			487,693,414		132,372,800
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	209,000,000		0	
	1123 미수금	187,348,954		16,575,270	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	91,344,460		115,797,530	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200 투자와기타자산			33,055,286,287		31,353,166,987
1220 투자자산			0		0
	1221 투자유가증권	0		0	

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	(2223 투자유가증권평가충당금)				
	1224 학교기업투자	0		0	
	1225 등록금회계	0		0	
	1229 기타투자자산	0		0	
1240 기타자산			7,668,000		7,668,000
	1241 전신전화보증금	7,668,000		7,668,000	
	1242 임차보증금	0		0	
	1243 장기대여금	0		0	
	1249 기타자산	0		0	
1250 원금보전기금			0		0
	1252 원금보전연구기금	0		0	
	1253 원금보전건축기금	0		0	
	1254 원금보전장학기금	0		0	
	1256 원금보전기타기금	0		0	
	(2224 원금보존기금평가충당금)				
1260 임의기금			33,047,618,287		31,345,498,987
	1262 임의연구기금	3,529,543,005		3,329,650,584	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1263 임의건축기금	20,774,964,004		19,686,692,857	
	1264 임의장학기금	5,501,305,127		5,147,221,820	
	1265 임의퇴직기금	0		0	
	1266 임의기타기금	3,241,806,151		3,181,933,726	
	(2225 임의기금평가충당금)				
1300 고정자산			371,406,064		281,634,528
1310 유형고정자산			371,406,064		281,634,528
	1311 토지	0		0	
	1312 건물	0		0	
	(2312 건물감가상각누계액)	0	0	0	0
	(2411 사용수익권)				
	1313 구축물	0		0	
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0	0	0
	1314 기계기구	0		0	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	0	0	0	0
	1315 집기비품	458,615,880		286,408,000	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	87,209,816	371,406,064	4,773,472	281,634,528

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1316 차량운반구	0		0	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	0	0	0	0
	1317 도서	0		0	
	(2317 도서감가상각누계액)	0	0	0	0
	1318 박물관유물	0		0	
	1319 건설가계정	0		0	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			34,481,261,786		32,635,469,878

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			661,908,093		460,619,258
2110 단기차입금			0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120 예수금			3,322,641		28,401,177
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 제세예수금	1,456,061		3,690,097	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	1,866,580		24,711,080	
2130 선수금			324,630,250		369,908,000
	2132 학교채선수금	0		0	
	2139 기타선수금	324,630,250		369,908,000	
2140 기타유동부채			333,955,202		62,310,081
	2141 미지급금	333,955,202		62,310,081	
	2142 가수금	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			2,154,179,207		2,014,557,257

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2210 장기차입금			0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차관	0		0	
	2213 학교채	0		0	
2220 기타고정부채			2,154,179,207		2,014,557,257
	2221 임대보증금	0		0	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2224 고유목적사업준비금	2,154,179,207		2,014,557,257	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			31,665,174,486		30,160,293,363
3110 출연기본금			10,116,765,404		10,116,765,404
	3112 법인	10,116,765,404		10,116,765,404	
3150 원금보전적립금			0		0
	3152 원금보전연구적립금	0		0	
	3153 원금보전건축적립금	0		0	
	3154 원금보전장학적립금	0		0	
	3156 원금보전기타적립금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
3160 임의적립금			32,607,749,024		30,480,749,024
	3161 재평가적립금	0		0	
	3162 임의연구적립금	3,531,383,188		3,281,383,188	
	3163 임의건축적립금	20,365,649,092		19,125,649,092	
	3164 임의장학적립금	5,510,716,744		4,873,716,744	
	3165 임의퇴직적립금	0		0	
	3166 임의기타적립금	3,200,000,000		3,200,000,000	
3170 기본금조정			439,869,263		864,749,963
	3171 투자유가증권평가손익	0		0	
	3172 기금평가손익	439,869,263		864,749,963	
3130 운영차액			△11,499,209,205		△11,301,971,028
	3131 전기이월운영차액	△11,301,971,028		△10,789,872,298	
	3133 당기운영차액	△197,238,177		△512,098,730	
부 채 와 기 본 금 총 계			34,481,261,786		32,635,469,878

0

0

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2015년3월1일부터 2016년2월29일까지)

(전기 : 2014년3월1일부터 2015년2월28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5100 등록금 및 수강료수입			0		500,000
5120 수강료수입			0		500,000
	5121 단기수강료	0		500,000	
5200 전입금 및 기부수입			11,099,249,080		9,664,475,780
5210 전입금수입			1,613,375,000		1,378,637,490
	5211 경상비전입금	0		0	
	5212 법정부담전입금	373,375,000		208,637,490	
	5213 자산전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0		0	
	5216 교내전입금	0		0	
	5218 등록금회계전입금	1,240,000,000		1,170,000,000	
5220 기부금수입			114,404,940		158,844,350
	5221 일반기부금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5222 지정기부금	78,404,940		122,844,350	
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	36,000,000		36,000,000	
5230 국고보조금			9,371,469,140		8,076,993,940
	5231 교육부	9,329,008,000		8,051,122,100	
	5232 기타국고지원	38,458,000		21,478,000	
	5233 지방자치단체	4,003,140		4,393,840	
5240 산학협력단및학교기업전입금			0		50,000,000
	5241 산학협력단전입금	0		50,000,000	
	5242 학교기업전입금	0		0	
5300 교육부대수입			1,015,741,337		898,220,235
5310 입시수수료수입			280,785,000		240,695,000
	5311 입학원서대	0		0	
	5312 수험료	280,785,000		240,695,000	
5320 증명사용료수입			133,772,166		160,609,320
	5321 증명료	4,926,800		4,764,400	
	5322 대여료 및 사용료	128,845,366		155,844,920	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5330 기타교육부대수입			601,184,171		496,915,915
	5331 논문심사료수입	0		0	
	5332 실습수입	43,830,720		28,691,500	
	5333 기타교육부대수입	557,353,451		468,224,415	
5400 교육외수입			3,449,979,461		2,410,677,547
5410 예금이자수입			391,644,194		512,769,355
	5411 예금이자	391,644,194		512,769,355	
	5412 기금투자자산처분수입	0		0	
5420 기타교육외수입			3,058,335,267		1,897,908,192
	5421 잡수입	11,272,534		13,014,719	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	1,032,505,476		848,527,067	
	5426 고정자산처분이익	0		0	
	5427 투자유가증권평가이익	0		0	
	5428 전기오류수정이익	0		0	
	5425 특정기금평가충당금환입	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5429 고유목적사업전입금	2,014,557,257		1,036,366,406	
운 영 수 익 총 계			15,564,969,878		12,973,873,562

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			460,026,270		208,637,490
4110 교원보수			308,813,747		120,000,000
	4111 교원급여	0		0	
	4112 교원상여금	0		0	
	4113 교원제수당	0		0	
	4114 교원법정부담금	308,813,747		120,000,000	
	4115 시간강의료	0		0	
	4116 특별강의료	0		0	
	4117 교원퇴직금	0		0	
	4118 조교인건비	0		0	
4120 직원보수			151,212,523		88,637,490
	4121 직원급여	0		0	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원제수당	0		0	
	4124 직원법정부담금	151,212,523		88,637,490	
	4125 임시직인건비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	0		0	
4200 관리운영비			1,205,684,568		307,076,733
4210 시설관리비			886,408,089		161,158,550
	4211 건축물관리비	0		0	
	4212 장비관리비	46,560,810		17,632,950	
	4213 조경관리비	0		0	
	4214 박물관관리비	0		0	
	4215 시설용역비	74,428,779		4,800,000	
	4216 보험료	0		0	
	4217 리스임차료	36,000,000		36,000,000	
	4219 기타시설관리비	729,418,500		102,725,600	
4220 일반관리비			94,337,879		51,749,550
	4221 여비교통비	0		0	
	4222 차량유지비	0		0	
	4223 소모품비	25,416,320		13,098,080	
	4224 인쇄출판비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4225 난방비	0		0	
	4226 전기수도료	10,367,130		0	
	4227 통신비	1,095,600		1,095,570	
	4228 제세공과금	0		0	
	4229 지급수수료	57,458,829		37,555,900	
4230 운영비			142,502,256		89,395,161
	4231 복리후생비	0		0	
	4232 교육훈련비	0		0	
	4233 일반용역비	0		0	
	4234 업무추진비	0		0	
	4235 홍보비	86,568,372		77,449,441	
	4236 회의비	0		0	
	4237 행사비	50,933,884		11,945,720	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	5,000,000		0	
4250 감가상각비			82,436,344		4,773,472
	4251 유형고정자산감가상각비	82,436,344		4,773,472	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300 연구·학생경비			9,815,128,910		8,416,394,360
4310 연구비			34,377,070		0
	4311 연구비	34,377,070		0	
	4312 연구관리비	0		0	
4320 학생경비			9,460,794,850		8,155,061,370
	4321 교외장학금	9,455,741,440		8,152,447,670	
	4322 교내장학금	0		0	
	4323 실험실습비	0		0	
	4324 논문심사료	0		0	
	4325 학생지원비	5,053,410		2,113,700	
	4329 기타학생경비	0		500,000	
4330 입시관리비			319,956,990		261,332,990
	4331 입시수당	9,900,000		9,750,000	
	4332 입시경비	310,056,990		251,582,990	
4400 교육외비용			2,154,368,307		2,033,863,709
4410 지급이자			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4411 지급이자	0		0	
4420 기타교육외비용			2,154,368,307		2,033,863,709
	4421 잡손실	189,100		0	
	4422 외화환산손실	0		0	
	4423 외환차손	0		0	
	4424 투자유가증권처분손실	0		19,306,452	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
	4427 고유목적사업준비금전입액	2,154,179,207		2,014,557,257	
	4428 고정자산폐기손실	0		0	
	4429 전기오류수정손실	0		0	
4500 전출금			0		0
4510 전출금			0		0
	4515 특별회계전출금	0		0	
	4516 교내전출금	0		0	
4540 산학협력단및학교기업전출금			0		0
	4541 산학협력단전출금	0		0	
	4542 학교기업전출금	0		0	

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	액		액	
		목	관, 항	목	관, 항
운영비용합계			13,635,208,055		10,965,972,292
3100 기본금대체액			2,127,000,000		2,520,000,000
	3120 각종적립금대체액	2,127,000,000		2,520,000,000	
3132 운영차액대체			0		
3133 당기운영차액			△197,238,177		△512,098,730
비용총계			15,564,969,878		12,973,873,562

0

0

비 등 록 금 회 계 부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금				0	
	예 금	기부금	하나은행	기업자유예금	494-810003-79004	16,367,601	
		운영비	하나은행	기업자유예금	494-810004-28005	3,830,400	
		실습수입	하나은행	기업자유예금	494-810005-69904	0	
		교수장학금	하나은행	기업자유예금	494-810005-74404	30,681,476	
		입시수수료	하나은행	기업자유예금	494-810005-83504	45,902,432	
		국가근로장학	하나은행	보통예금	494-810005-95005	14,473,776	
		평생교육원	하나은행	보통예금	494-810005-96605	0	
		장애학생도우미	하나은행	기업자유예금	494-810006-31404	0	
		운영비	하나은행	기업자유예금	494-910001-29404	64,105,241	
		기숙사	하나은행	기업자유예금	494-910003-38104	2,745	
		국가장학금 I	하나은행	기업자유예금	494-910007-86804	0	
		국가장학금 II	하나은행	기업자유예금	494-910009-16304	0	
		희망사다리장학금	하나은행	기업자유예금	494-910009-72104	12,259	
		기부금	하나은행	정기예금	494-910100-28611	6,385,962	
		기금이자	삼성증권	약정식R P	43019037-05	59,480,360	
		기금이자	삼성증권	물가0150-2106(11-4)	43019037-종합	3,519	

비등록금회계

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
		예 금 계				241,245,771	
		기타선수금	하나은행	기업자유예금	494-910003-38104	324,629,800	
			하나은행	기업자유예금	494-910001-29404	1,000,450	
			하나은행	기업자유예금	494-810005-83504	0	
		선 수 금 계				325,630,250	
	유 동 자 금 계					566,876,021	
원금보전기금	예 금						
	원 금 보 전 기 금 계					0	
임 의 기 금	예 금	임의연구기금	하나은행	특정금전신탁	494-910100-52011	500,000,000	
			삼성증권	마이다스거북이90증권투자1호	43019037-종합	79,525,000	
			삼성증권	수시RP	43019037-종합	1,399,999,699	
			삼성증권	물가02750-2006(10-4)	43019037-종합	551,857,695	2020-06-10
			삼성증권	물가01125-2306(13-4)	43019037-종합	1,000,000,794	2023-06-10
		임의건축기금	삼성증권	약정식RP	43019037-종합	4,574,625,512	
			삼성증권	국고04750-3012(10-7)	43019037-종합	1,499,998,991	2030-12-10
			삼성증권	마이다스거북이90증권투자1호	43019037-종합	507,865,000	
			삼성증권	교보약사Tomorrow장기우량K-1	43019037-50	1,000,000,000	
			삼성증권	삼성중국본토중소형FOCUS증권	43019037-50	1,000,000,000	
			삼성증권	이스트스프링차이나드래곤	43019037-50	1,000,000,000	

비등록금회계

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
			삼성증권	물가015000-2106(11-4)	43019037-종합	1,300,000,000	2021-06-10
			삼성증권	우리은행조건부(상)19-0601(신 중)30갑-03	43019037-종합	1,999,999,656	2015-03-30
			삼성증권	제472회 파생결합증권	43019037-종합	1,500,000,000	2016-02-28
			삼성증권	KTB공모주하이일드사모제S-13호	43019037-종합	3,000,000,000	2016-04-27
			삼성증권	삼성신탁중국기업달러표시채권	43019037-01	2,983,159,933	
		임의장학기금	하나은행	특정금전신탁	494-910100-51311	2,050,000,000	
			삼성증권	마이다스거북이90증권투자1호	43019037-종합	78,929,000	
			삼성증권	약정식RP	29203282-05	2,433,645,297	
			삼성증권	물가02750-2006(10-4)	43019037-종합	448,141,852	2020-06-10
			삼성증권	물가01125-2306(13-4)	43019037-종합	500,000,595	2023-06-10
		임의기타기금	삼성증권	수시RP	43019037-종합	1,500,000,299	
			삼성증권	물가01125-2306(13-4)	43019037-종합	1,699,999,701	2023-06-10
	임 의 기 금 계					32,607,749,024	
합 계					33,174,625,045		

현금실사표

(2016년 02월 29일 현재)

확인자(직명) 처장 (성명) 이 은 표(인)

책임자(직명) 팀장 (성명) 오 남 곤(인)

출납담당(직명) 담당 (성명) 이 유 로(인)

기관명 : 청강문화산업대학교

(단위 : 원)

구 분	종 류		수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	만 원			
		오 천 원	해 당	사 항	없 음
		천 원			
	주 화	오 백 원			
		백 원			
		오 십 원			
		십 원			
		일 원			
	기 타	자 기 앞 수 표			
		기 타			
계					
현금출납부잔액(2015년 2월 28일 현재)					
과 부 족					

수 표 수 불 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

[illegible]

선 급 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급금	도시계획시설(학교) 변경 용역비	209,000,000	
합 계		209,000,000	

미 수 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
법정부담금전입금	사학연금 법인부담금 전입금	173,375,000	
대여료및사용료	자동판매기 운영 장소사용료	4,333,330	
잡수입	도서관 연체료 수입	674,100	
기타	민원발급 증명 수수료 등	8,966,524	
합 계		187,348,954	

가 지 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

선 급 법 인 세 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2015-03-02	연구기금(29203282-01 약정식 RP) 자금 재예치 시 이자수입	삼성증권	85,479	11,960	1,190	
2015-03-02	삼성증권 건축기금(43019037-01 종합 약정식 RP) 매도 시 처분 이익	삼성증권	436,311	61,080	6,100	
2015-03-02	삼성증권 기타기금(43019037-05 약정식RP) 매도 후 자금 재예치(MMF 매수) 시 처분이익	삼성증권	197,260	27,610	2,760	
2015-03-03	삼성증권 기타기금(43019037-05 약정식 RP) 매도 시 처분 이익분 대체 시 발생이자	삼성증권	7	0	0	
2015-03-03	삼성증권 예금(43019037-01 종합 약정식 RP) 출금 시 발생이자	삼성증권	16	0	0	
2015-03-03	삼성증권(29203282-01 약정식 RP) 이자수입분 자금 재예치 시 이자수입	삼성증권	3	0	0	
2015-03-16	장학기금 토지주택채권(43019037-토지주택채권 96) 이자수입	삼성증권	5,688,206	796,340	79,630	
2015-03-20	삼성증권 건축기금(KTB공모주하이월드사모제S-13호) 매도 시 처분이익	삼성증권	359,713,500			
2015-03-21	장학금 통장(494-810003-79004) 예금이자 수입	하나은행	14,513	2,030	200	
2015-03-21	희망사다리장학금통장(494-910009-72104) 예금이자 수입	하나은행	6			
2015-03-21	푸드스쿨 실습수입 통장(494-810005-69904) 예금이자 수입	하나은행	5,312			
2015-03-21	교수장학금 통장(494-810005-74404) 예금이자 수입	하나은행	10,708	1,490	140	
2015-03-21	임시수수료 통장(494-810005-83504) 예금이자 수입	하나은행	30,175	4,220	420	
2015-03-21	국가장학금 I 유형통장(494-910007-86804) 예금이자 수입	하나은행	101			
2015-03-21	국가장학금 II 유형통장(494-910009-16304) 예금이자 수입	하나은행	13			
2015-03-21	비등록금회계운영비 통장(494-910001-29404) 예금이자 수입	하나은행	27,317	3,820	380	
2015-03-30	삼성증권 건축기금(43019037-ELS_5046회) 매도 시 처분이익	삼성증권	103,400,000			

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2015-03-31	삼성증권 건축기금(KTB공모주하이일드사모제S-13호) 처분시 추가이익금	삼성증권	8,942,254	9,129,800	912,980	
2015-04-13	삼성증권 예탁금(43019037-종합) 이용료 입금	삼성증권	106,034	14,840	1,480	
2015-04-16	장학기금 토지주택채권(43019037-토지주택채권 96) 이자수입	삼성증권	5,688,206	796,340	79,630	
2015-04-24	삼성증권(29203282-01 종합) 흥국네오신종MMF B-1호 자금 운영 채투자수입	삼성증권	298,540	271,400	27,140	
2015-05-11	연구기금 토지주택채권(43019037-토지주택채권151) 이자수입	삼성증권	4,579,675	641,150	64,110	
2015-05-18	장학기금 토지주택채권(43019037-토지주택채권 96) 이자수입	삼성증권	5,688,206	796,340	79,630	
2015-05-27	삼성증권 dP금(43019037-01 종합 수시 RP) 출금 시 발생이자	삼성증권	10,057	1,400	140	
2015-05-27	삼성증권 건축기금(43019037-01 종합 수시 RP) 매도 시 처분이익	삼성증권	7,569,802	1,059,760	105,960	
2015-06-02	삼성증권 43019037-종합(수시RP) 매도 시 이자수입	삼성증권	464,212	64,980	6,490	
2015-06-03	삼성증권 건축기금(43019037-01 수시RP) 매도 시 처분 이익	삼성증권	4,855,261	679,730	67,960	
2015-06-10	삼성증권 건축기금(국고0475-3012(10-7)) 이자수익	삼성증권	32,088,791	4,492,430	449,240	
2015-06-10	삼성증권 연구기금(물가01125-2306(13-4)) 이자수익	삼성증권	5,786,529	810,110	81,010	
2015-06-10	삼성증권 기타기금(물가01125-2306(13-4)) 이자수익	삼성증권	9,835,013	1,376,900	137,690	
2015-06-10	삼성증권 연구기금(물가02750-2006(10-4)) 이자수익	삼성증권	6,679,267	935,090	93,510	
2015-06-10	삼성증권 장학기금(물가02750-2006(10-4)) 이자수익	삼성증권	5,423,970	759,360	75,930	
2015-06-10	삼성증권 건축기금(물가01500-2106(11-4)) 이자수익	삼성증권	9,506,962	1,330,970	133,090	
2015-06-10	삼성증권 장학기금(물가01125-2306(13-4)) 이자수익	삼성증권	2,892,484	404,940	40,490	
2015-06-16	장학기금 토지주택채권(43019037-토지주택채권 96) 이자수입	삼성증권	5,688,206	796,340	79,630	
2015-06-17	하나은행 정기예금(494-910087-07711) 만기 시 이자수입	하나은행	155,150	21,720	2,170	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2015-06-20	희망사다리장학금통장(494-910009-72104) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	6,339	0	0	
2015-06-20	국가장학금 II 유형통장(494-910009-16304) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	44,186	6,180	610	
2015-06-20	국가장학금 I 유형통장(494-910007-86804) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	116,359	16,290	1,620	
2015-06-20	기숙사비 통장(494-910003-38104) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	835,430	116,960	11,690	
2015-06-20	평생교육원 통장(494-810005-96605) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	3,210	0	0	
2015-06-20	국가근로장학금 국고 통장(494-810005-95005) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	38,059	5,320	530	
2015-06-20	입시수수료 통장(494-810005-83504) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,115	0	0	
2015-06-20	푸드스쿨 실습수입 통장(494-810005-69904) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,425	0	0	
2015-06-20	증명료 수입 통장(494-810004-28005) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	3,808	0	0	
2015-06-20	장학금 통장(494-810003-79004) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	12,575	1,760	170	
2015-06-20	비등록금회계운영비 통장(494-910001-29404) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	52,471	7,340	730	
2015-06-20	교수장학금 통장(494-810005-74404) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	10,435	1,460	140	
2015-06-26	연구기금(494-910011-69552) 만기 시 이자수입	하나은행	3,588,664	502,390	50,220	
2015-06-26	장학기금(494-910011-68952) 만기 시 이자수입	하나은행	14,713,530	2,059,880	205,970	
2015-07-13	삼성증권 예탁금(43019037-종합) 이용료 입금	삼성증권	76,514	10,710	1,070	
2015-07-16	장학기금 토지주택채권(43019037-토지주택채권 96) 이자수입	삼성증권	5,688,206	796,340	79,630	
2015-07-21	삼성증권 건축기금(43019037-01 종합, 삼성신탁중국기업달러표시채권) 매도 시 처분수익	삼성증권	41,633,484	6,689,450	668,930	
2015-08-10	연구기금 토지주택채권(43019037-토지주택채권 151) 이자수입	삼성증권	4,579,675	641,150	64,110	
2015-08-17	장학기금 토지주택채권(43019037-토지주택채권 96) 이자수입	삼성증권	5,688,206	796,340	79,630	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2015-09-03	삼성증권 건축기금(43019037-01 우리은행조건부(상)19-0601(신종)30갑-03) 이자수익	삼성증권	21,789,573	3,050,540	305,050	
2015-09-15	삼성증권 43019037-종합(수시RP) 매도 시 이자수입	삼성증권	1,170,453	163,860	16,380	
2015-09-16	장학기금 토지주택채권(43019037-토지주택채권 96) 이자수입	삼성증권	5,688,206	796,340	79,630	
2015-09-19	비등특금회계운영비 통장(494-910001-29404) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	2,751	0	0	
2015-09-19	장학금 통장(494-810003-79004) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	13,483	1,880	180	
2015-09-19	푸드스쿨 실습수입 통장(494-810005-69904) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	74	0	0	
2015-09-19	교수장학금 통장(494-810005-74404) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	11,931	1,670	160	
2015-09-19	국가장학금Ⅰ유형통장(494-910007-86804) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	27	0	0	
2015-09-19	국가장학금Ⅱ유형통장(494-910009-16304) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	28,686	4,010	400	
2015-09-19	희망사다리장학금통장(494-910009-72104) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,511	0	0	
2015-09-24	삼성증권 43019037-종합(수시RP) 매도시 이자수입	삼성증권	1,005,929	140,800	14,060	
2015-10-12	삼성증권 예탁금(43019037-종합) 이용료 입금	삼성증권	8,089	1,130	110	
2015-10-16	장학기금 토지주택채권(43019037-토지주택채권 96) 이자수입	삼성증권	5,688,206	796,340	79,630	
2015-11-04	삼성증권 장학기금(43019037-01 종합_토지주택채권96) 매도 시 이자수입	삼성증권	138,336	19,360	1,930	
2015-11-04	삼성증권 장학기금(43019037-01 종합_토지주택채권96) 매도 시 이자수입	삼성증권	3,347,983	468,710	46,870	
2015-11-04	삼성증권 장학기금(43019037-01 종합_토지주택채권96) 매도 시 처분이익	삼성증권	317,052,017	0	0	
2015-11-04	삼성증권 장학기금(43019037-01 종합_토지주택채권96) 매도 시 처분이익	삼성증권	12,059,131	0	0	
2015-11-10	연구기금 토지주택채권(43019037-토지주택채권151) 이자수입	삼성증권	4,579,675	641,150	64,110	
2015-12-03	삼성증권 건축기금(43019037-01 우리은행조건부(상)19-0601(신종)30갑-03) 이자수익	삼성증권	21,789,573	3,050,540	305,050	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2015-12-10	삼성증권 연구기금(물가01125-2306(13-4)) 이자수익	삼성증권	5,820,009	814,800	81,480	
2015-12-10	삼성증권 장학기금(물가01125-2306(13-4)) 이자수익	삼성증권	2,909,219	407,290	40,720	
2015-12-10	삼성증권 장학기금(물가02750-2006(10-4)) 이자수익	삼성증권	5,455,362	763,751	76,372	
2015-12-10	삼성증권 건축기금(물가01500-2106(11-4)) 이자수익	삼성증권	9,561,878	1,338,660	133,860	
2015-12-10	삼성증권 기타기금(물가01125-2306(13-4)) 이자수익	삼성증권	9,891,918	1,384,860	138,480	
2015-12-10	삼성증권 연구기금(물가02750-2006(10-4)) 이자수익	삼성증권	6,717,926	940,509	94,048	
2015-12-10	삼성증권 건축기금(국고0475-3012(10-7)) 이자수익	삼성증권	32,088,791	4,492,430	449,240	
2015-12-19	희망사다리장학금통장(494-910009-72104) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	4,403	0	0	
2015-12-19	국가장학금Ⅱ유형통장(494-910009-16304) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	61,638	8,620	860	
2015-12-19	국가장학금Ⅰ유형통장(494-910007-86804) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	135,155	18,920	1,890	
2015-12-19	평생교육원 통장(494-810005-96605) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	14	0	0	
2015-12-19	국가근로장학금 국고 통장(494-810005-95005) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	27,147	3,800	380	
2015-12-19	임시수수료 통장(494-810005-83504) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	13,277	1,850	180	
2015-12-19	교수장학금 통장(494-810005-74404) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	13,716	1,920	190	
2015-12-19	푸드스쿨 실습수입 통장(494-810005-69904) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	794	0	0	
2015-12-19	증명료 수입 통장(494-810004-28005) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	5,630	0	0	
2015-12-19	장학금 통장(494-810003-79004) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	11,790	1,650	160	
2015-12-19	비등록금회계운영비 통장(494-910001-29404) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	5,296	0	0	
2015-12-19	기숙사비 통장(494-910003-38104) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	325,545	45,570	4,550	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2015-12-30	삼성증권 (43019037-01 종합) 삼성MMF법인제1호-C 자금 운영 재투자 수입(총수익금)	삼성증권	7,202,720	6,547,930	654,790	
2015-12-30	삼성증권 (43019037-05 투신) 삼성MMF법인제1호-C 자금 운영 재투자 수입(총수익금)	삼성증권	3,256,400	2,960,370	296,030	
2016-01-11	삼성증권 예탁금(43019037-종합) 이용료 입금	삼성증권	1,881	0	0	
2016-01-21	삼성증권 건축기금(43019037-01 종합, 삼성신탁중국기업달러표시채권) 이자수익	삼성증권	57,498,807	9,552,930	955,290	
2016-02-11	연구기금 토지주택채권(43019037-토지주택채권151) 이자수입	삼성증권	4,579,675	641,150	64,110	
2016-02-16	삼성증권 KTB공모주분리과세하이일드(채권혼합)-A 자금 운영 재투자 수입(미실현수익으로 선급법인세 발생분)	삼성증권	2,643,500	2,403,190	240,310	
2016-02-18	삼성증권 수시RP(43019037-01 종합) 매도 시 이자수입	삼성증권	152,729	21,370	2,130	
2016-02-25	삼성증권 43019037-50 POP UMA 운영 수수료 지급(RP 매도) 시 이자수입	삼성증권	147,639	20,660	2,060	
2016-02-26	삼성증권 연구기금(43019037-01 종합_토지주택채권151) 매도 시 처분이익	삼성증권	127,216,189	113,980	11,390	
2016-02-29	삼성증권 연구기금(29203282-01 종합, 흥국네오신종MMFB-1호) 매도 시 처분이익	삼성증권	10,887,837	1,294,690	129,460	
2016-02-29	삼성증권 기타기금(43019037-05 투신, 삼성MMF법인제1호-C) 매도 시 처분이익	삼성증권	21,942,361	567,440	56,740	
2016-02-29	삼성증권 장학기금(29203282-01 종합, 수시RP) 매도 시 처분이익	삼성증권	2,018,807	282,630	28,260	
2016-02-29	삼성증권 건축기금(43019037-01 종합, 삼성MMF법인제1호-C) 매도 시 처분이익	삼성증권	48,533,330	1,255,110	125,510	
2016-02-29	삼성증권 건축기금외 4종(43019037-01 수시RP) 매도 시 처분이익	삼성증권	7,681,416	1,074,690	107,440	
합 계			1,424,149,670	83,040,820	8,303,640	

받 을 어 음 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

수 령 일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
	해 당	사 항	없 음		
합 계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
투자자산	투자유가증권	지역개발공채				0	
	학교기업투자	학교기업출연				0	
	등록금회계	직접교육고정자산의 등록금회계이전분				0	
	기타투자자산					0	
	투 자 자 산 계		0	0	0	0	
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금				0	
	임 차 보 증 금	임차 보증금				0	
	기 타 자 산	국민연금퇴직전환금				0	
	기 타 자 산 계		0	0	0	0	
원금보전기금	원금보전연구기금	연구적립 기금				0	
	원금보전건축기금	건축적립 기금				0	
	원금보전장학기금	장학적립 기금				0	
	원금보전퇴직기금	퇴직적립 기금				0	
	원금보전기타기금	기타적립 기금				0	
	원 금 보 전 기 금 계		0	0	0	0	
임의기금	임의연구기금	연구적립 기금	3,281,383,188	250,000,000		3,531,383,188	
	임의건축기금	건축적립 기금	19,125,649,092	1,240,000,000		20,365,649,092	
	임의장학기금	장학적립 기금	4,873,716,744	637,000,000		5,510,716,744	
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금				0	
	임의기타기금	기타적립 기금	3,200,000,000			3,200,000,000	
	임 의 기 금 계		30,480,749,024	2,127,000,000	0	32,607,749,024	

합	계	30,480,749,024	2,127,000,000	0	32,607,749,024	
---	---	----------------	---------------	---	----------------	--

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
	계							
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
국 채								
	계							
지 방 채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채 권							
합 계								

적립금의 유가증권투자명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류		증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금			0	0	0	
건축적립금		채무증권				
		지분증권				
		수익증권				
		소계	0	0	0	
장학적립금		채무증권				
		지분증권				
		수익증권				
		소계	0	0	0	
기타적립금		채무증권				
		지분증권				
		수익증권				
		소계	0	0	0	

(단위 : 원)

적립금 종류		증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
임의보전적립금			32,607,749,024	33,047,618,287	439,869,263	
연구적립금	494-910100-52011	예금	500,000,000	500,000,000	0	
	43019037-01 (마이다스 거북이 90)	수익증권	79,525,000	79,318,687	-206,313	
	43019037-종합 (물가0275-2006)	채무증권	551,857,695	525,415,633	-26,442,062	
	43019037-01 (물가0125-2306)	채무증권	1,000,000,794	1,024,808,986	24,808,192	
	43019037-01 (수시 R P)	채무증권	1,399,999,699	1,399,999,699	0	
		소계	3,531,383,188	3,529,543,005	-1,840,183	
건축적립금	43019037-01 (마이다스 거북이 90)	수익증권	507,865,000	506,547,437	-1,317,563	
	43019037-01 (약정식 R P)	수익증권	4,574,625,512	4,574,625,512	0	
	43019037-01 삼성증권 472회 파생결합증권	파생결합증권	1,500,000,000	1,500,900,000	900,000	
	43019037-01 KTB공모주하이일드 사모펀드	수익증권	3,000,000,000	3,075,316,526	75,316,526	
	43019037-50 교보약사 Tomorrow장기우량 채권	수익증권	1,000,000,000	1,033,615,183	33,615,183	
	43019037-50 삼성중국본토중소형FOCUS증권(주식)	수익증권	1,000,000,000	814,223,702	-185,776,298	
	43019037-50 이스트스프링차이나드래곤(주식)	수익증권	1,000,000,000	952,663,485	-47,336,515	
	43019037-01 (국고0475-3012)	채무증권	1,499,998,991	1,871,823,637	371,824,646	
	43019037-01 (물가0150-2106)	채무증권	1,300,000,000	1,299,787,169	-212,831	
	우리는행조건부(상)19-0601(신종)30 갑-03	채무증권	1,999,999,656	2,190,953,408	190,953,752	

(단위 : 원)

적립금 종류		증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
	43019037-01 삼성신탁중국기업달러표시채권	채무증권	2,983,159,933	2,954,507,945	-28,651,988	
		소계	20,365,649,092	20,774,964,004	409,314,912	
장학적립금	494-910100-51311	하나은행	2,050,000,000	2,050,000,000	0	
	43019037-01 (마이다스 거북이 90)	수익증권	78,929,000	78,724,233	-204,767	
	43019037-종합 (물가0275-2006)	채무증권	448,141,852	426,669,297	-21,472,555	
	43019037-종합 (물가0125-2306)	채무증권	500,000,595	512,266,300	12,265,705	
	29203282-05 (약정식 R P)	채무증권	2,433,645,297	2,433,645,297	0	
		소계	5,510,716,744	5,501,305,127	-9,411,617	
기타적립금	43019037-01 (물가0125-2306)	채무증권	1,699,999,701	1,741,805,852	41,806,151	
	29203282-01 (수시 R P)	채무증권	1,500,000,299	1,500,000,299	0	
		소계	3,200,000,000	3,241,806,151	41,806,151	
합 계			32,607,749,024	33,047,618,287	439,869,263	

고 정 자 산 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	교육용				0	0	
	건 물	교육용				0	0	
	구 축 물	교육용				0	0	
	기계기구	교육용				0	0	
	집기비품	교육용	286,408,000	172,207,880		172,207,880	458,615,880	
	차량운반구	교육용				0	0	
	도 서	교육용				0	0	
	건설가계정	교육용				0	0	
소 계			286,408,000	172,207,880	0	172,207,880	458,615,880	
무형 고정 자산			0			0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			286,408,000	172,207,880	0	172,207,880	458,615,880	

유형고정자산명세서

(2016년 2월 29일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지				0		-	
건물				0		-	
구축물				0		-	
기계기구				0		-	
집기비품	286,408,000	172,207,880	-	458,615,880	87,209,816	371,406,064	
차량운반구				0		-	
도서				0		-	
건설가계정				0		-	
합 계	286,408,000	172,207,880	-	458,615,880	87,209,816	371,406,064	

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자 율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
			해 당 사	항 없 음							
총 계			0	0	0	0	0				

예 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	부가세예수금	1,456,061	
기타예수금	기숙사 사생 식대 및 보증금	1,866,580	
합 계		3,322,641	

선 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선수금	2016-1학기 기숙사비 선수금	324,629,800	
기타선수금	입주업체 전기 등 사용료 선수금	450	
합 계		324,630,250	

미 지 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
사학연금	사학연금 법인부담금	260,026,270	
장학금	국가근로장학금 국고	14,418,600	
용역료	경비 및 미화 용역료	14,363,239	
기숙사	기숙사 무인택배보관함	10,000,000	
신입생모집	신입생 입시업무 초과근무수당	9,900,000	
기타	기타 입시경비 등 미지급금	25,247,093	
합 계		333,955,202	

가 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(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

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
		해 당	사 항	없 음				
				해당사항없음				
합		계						

어 음 수 불 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

[illegible]

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화			해 당	사 항	없 음	
	이자율		환 율				
	상환기간		원 화				
합 계							

학 교 채 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

[illegible]

기 본 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	0					0	
	법 인	10,116,765,404					10,116,765,404	
	기타 기본금						0	
	소 계	10,116,765,404	0	0	0	0	10,116,765,404	
원금보전적립금	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	재평가적립금						0	
	연구기금적립금	3,281,383,188	250,000,000				3,531,383,188	
	건축기금적립금	19,125,649,092	1,240,000,000				20,365,649,092	
	장학기금적립금	4,873,716,744	637,000,000				5,510,716,744	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금	3,200,000,000					3,200,000,000	
	소 계	30,480,749,024	2,127,000,000	0	0	0	32,607,749,024	
기본금조정	투자유가증권평가손익						0	
	기금평가손익	864,749,963		351,701,246		776,581,946	439,869,263	

	소 계	864,749,963	0	351,701,246	0	776,581,946	439,869,263	
운영차액	전기이월운영차액	△11,301,971,028					△11,301,971,028	
	당기운영차액		△197,238,177				△197,238,177	
	소 계	△11,301,971,028	△197,238,177	0	0	0	△11,499,209,205	
합 계		30,160,293,363	1,929,761,823	351,701,246	0	776,581,946	31,665,174,486	

적립금명세서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
임의적립금	30,480,749,024	2,127,000,000		0		32,607,749,024
연구적립금	3,281,383,188	250,000,000	비등록금회계운영차익			3,531,383,188
건축적립금	19,125,649,092	1,240,000,000	감가상각비상당액			20,365,649,092
장학적립금	4,873,716,744	637,000,000	비등록금회계운영차익			5,510,716,744
퇴직적립금						0
기타적립금	3,200,000,000					3,200,000,000
복지기금						
적립금합계	30,480,749,024	2,127,000,000		0		32,607,749,024

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,054,569,435		
	1. 유동자금	566,876,021		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월	110,005,020	청강마을 프로젝트기본계획 수립	
	(6) 운용자금	119,593,158	2015회계연도 학교 운용자금	
	(7) 기타	337,277,843	부가세예수금, 기숙사 식대, 미지급금	
	2. 기타유동자산	487,693,414		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금	209,000,000		
	(3) 미수금	187,348,954		
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	91,344,460	예금이자 등 법인세 선납세액	
	(6) 기타유동자산	-		
	유동부채(B)	661,908,093		
	(1) 예수금	3,322,641	부가세예수금, 기숙사 식대 등	
	(2) 선수금	324,630,250	기숙사비 선수금	
	(3) 미지급금	333,955,202	국가근로장학금 등	
	(4) 가수금			
	(5) 지급어음			

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
	(6) 기타유동부채			
	미사용차기이월자금(A-B)	392,661,342		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월	20,005,020	청강마을프로젝트 기본계획 수립	
		90,000,000	적립금에서 발생한 선급법인세	
	소 계	110,005,020		
	기타이월	282,656,322	직접 교육비 사용	
	소 계	282,656,322		
	내역 및 사용계획 합계	392,661,342		

전 입 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
비등록금회계	법정부담전입금	사학연금 법정부담금 전입금	373,375,000	
	소 계		373,375,000	
	등록금회계전입금	임의건축기금 적립	1,240,000,000	
	소 계		1,240,000,000	
비등록금회계 전입금 합계			1,613,375,000	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산 산	토 지					0	0	
	건 물					0	0	
	구 축 물					0	0	
	기계기구					0	0	
	집기비품	458,615,880	4,773,472	0	82,436,344	87,209,816	371,406,064	
	차량운반구					0	0	
	도 서					0	0	
	건설가계정					0	0	
소 계		458,615,880	4,773,472	0	82,436,344	87,209,816	371,406,064	
무형 고정		0				0	0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		458,615,880	4,773,472	0	82,436,344	87,209,816	371,406,064	

비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2016년 2월 29일 현재)

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<34,481,261,786> (1,054,569,435)	<88,878,950,934> (17,225,588,858)	1100	< 자 산 > (유 동 자 산)	<54,397,689,148> (16,171,019,423)	
0		1111	현 금		
566,876,021	16,468,457,627	1112	예 금	15,901,581,606	
0		1121	단 기 대 여 금		
209,000,000	228,400,000	1122	선 급 금	19,400,000	
187,348,954	307,389,241	1123	미 수 금	120,040,287	
0	14,200,000	1124	가 지 급 금	14,200,000	
91,344,460	207,141,990	1125	선 급 법 인 세	115,797,530	
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(33,055,286,287)	(71,199,519,668)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(38,144,233,381)	
0		1221	투 자 유 가 증 권		
0		1224	학 교 기 업 투 자		
0		1225	비 등 록 금 회 계		
0		1229	기 타 투 자 자 산		
7,668,000	7,668,000	1241	전 신 전 화 보 증 금		
0		1242	임 차 보 증 금		
0		1243	장 기 대 여 금		
0		1249	기 타 자 산		
0		1252	원 금 보 전 연 구 기 금		

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
0		1253	원 금 보 전 건 축 기 금		
0		1254	원 금 보 전 장 학 기 금		
0		1256	원 금 보 전 기 타 기 금		
3,529,543,005	7,322,204,069	1262	임 의 연 구 기 금	3,792,661,064	
20,774,964,004	42,413,139,919	1263	임 의 건 축 기 금	21,638,175,915	
5,501,305,127	13,714,700,931	1264	임 의 장 학 기 금	8,213,395,804	
0		1265	임 의 퇴 직 기 금		
3,241,806,151	7,741,806,749	1266	임 의 기 타 기 금	4,500,000,598	
(371,406,064)	(453,842,408)	1300	(고 정 자 산)	(82,436,344)	
0		1311	토 지		
0		1312	건 물		
		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액		0
		2411	사 용 수 익 권		0
0		1313	구 축 물		
		2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1314	기 계 기 구		
		2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액		0
458,615,880	458,615,880	1315	집 기 비 품		
	△4,773,472	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	82,436,344	87,209,816
0		1316	차 량 운 반 구		
		2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1317	도 서		
		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액		0

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변		
잔 액		합 계		코드	과 목		합 계		잔 액	
0				1318	박	물 관 유 물				
0				1319	건	설 가 계 정				
0				1321	무	형 고 정 자 산				
		<2,952,077,152>			<	부 채 >	<5,768,164,452>		<2,816,087,300>	
		(937,519,895)		2100	(	유 동 부 채)	(1,599,427,988)		(661,908,093)	
				2111	단	기 차 입 금				0
				2121	일	반 예 수 금				0
		11,466,244		2122	제	세 예 수 금	12,922,305		1,456,061	
				2123	특	별 회 계 예 수 금				0
		210,599,480		2129	기	타 예 수 금	212,466,060		1,866,580	
				2132	학	교 채 선 수 금				0
		377,550,800		2139	기	타 선 수 금	702,181,050		324,630,250	
		62,310,081		2141	미	지 급 금	396,265,283		333,955,202	
		275,593,290		2142	가	수 금	275,593,290			0
				2149	기	타 유 동 부 채				0
		(2,014,557,257)		2200	(	고 정 부 채)	(4,168,736,464)		(2,154,179,207)	
				2211	장	기 차 입 금				0
				2212	차	관				0
				2213	학	교 채				0
				2221	임	대 보 증 금				0
				2222	장	기 미 지 급 금				0
		2,014,557,257		2224	고	유 목 적 사 업 준 비 금	4,168,736,464		2,154,179,207	
				2229	기	타 고 정 부 채				0

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
〈0〉 (0)	〈776,581,946〉 (776,581,946)	3100	〈 기 본 금 〉 (기 본 금)	〈32,638,994,609〉 (32,638,994,609)	〈31,862,412,663〉 (31,862,412,663)
		3112	법 인	10,116,765,404	10,116,765,404
		3152	원 금 보 전 연 구 적 립 금		0
		3153	원 금 보 전 건 축 적 립 금		0
		3154	원 금 보 전 장 학 적 립 금		0
		3156	원 금 보 전 기 타 적 립 금		0
		3161	재 평 가 적 립 금		0
		3162	임 의 연 구 적 립 금	3,531,383,188	3,531,383,188
		3163	임 의 건 축 적 립 금	20,365,649,092	20,365,649,092
		3164	임 의 장 학 적 립 금	5,510,716,744	5,510,716,744
		3165	임 의 퇴 직 적 립 금		0
		3166	임 의 기 타 적 립 금	3,200,000,000	3,200,000,000
		3171	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익		0
	776,581,946	3172	기 금 평 가 손 익	1,216,451,209	439,869,263
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	△11,301,971,028	△11,301,971,028
34,481,261,786	92,607,610,032	소 계		92,804,848,209	34,678,499,963
	〈0〉		〈 수 입 〉	〈15,564,969,878〉	〈15,564,969,878〉
	(0)	5100	(등록금및수강료수입)	(0)	(0)
		5121	단 기 수 강 료	0	0
	(0)	5200	(전입금 및 기부수입)	(11,099,249,080)	(11,099,249,080)
		5211	경 상 비 전 입 금		0
		5212	법 정 부 담 전 입 금	373,375,000	373,375,000

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		5213	자 산 전 입 금		0
		5215	특 별 회 계 전 입 금		0
		5216	교 내 전 입 금		0
		5218	등 록 금 회 계 전 입 금	1,240,000,000	1,240,000,000
		5221	일 반 기 부 금		0
		5222	지 정 기 부 금	78,404,940	78,404,940
		5223	연 구 기 부 금		0
		5224	현 물 기 부 금	36,000,000	36,000,000
		5231	교 육 부	9,329,008,000	9,329,008,000
		5232	기 타 국 고 지 원	38,458,000	38,458,000
		5233	지 방 자 치 단 체	4,003,140	4,003,140
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금	0	0
		5232	학 교 기 업 전 입 금		0
	(0)	5300	(교 육 부 대 수 입)	(1,015,741,337)	(1,015,741,337)
		5311	입 학 원 서 대		0
		5312	수 협 료	280,785,000	280,785,000
		5321	중 명 료	4,926,800	4,926,800
		5322	대 여 료 및 사 용 료	128,845,366	128,845,366
		5331	논 문 심 사 료 수 입		0
		5332	실 습 수 입	43,830,720	43,830,720
		5333	기 타 교 육 부 대 수 입	557,353,451	557,353,451
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(3,449,979,461)	(3,449,979,461)
		5411	예 금 이 자	391,644,194	391,644,194

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		5412	기 금 투 자 자 산 처 분 수 입		0
		5421	잡 수 입	11,272,534	11,272,534
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		5423	외 환 차 익		0
		5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익	1,032,505,476	1,032,505,476
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익		0
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익		0
		5429	고 유 목 적 사 업 전 입 금	2,014,557,257	2,014,557,257
<13,635,208,055>	<13,635,208,055>		< 지 출 >	<0>	
(460,026,270)	(460,026,270)	4100	(보 수)	(0)	
0		4111	교 원 급 여		
0		4112	교 원 상 여 금		
0		4113	교 원 제 수 당		
308,813,747	308,813,747	4114	교 원 법 정 부 담 금		
0		4115	시 간 강 의 료		
0		4116	특 별 강 의 료		
0		4117	교 원 퇴 직 금		
0		4118	조 교 인 건 비		
0		4121	직 원 급 여		
0		4122	직 원 상 여 금		
0		4123	직 원 제 수 당		
151,212,523	151,212,523	4124	직 원 법 정 부 담 금		
0		4125	임 시 직 인 건 비		

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
0		4126	노 임	(0)	
0		4127	직 원 퇴 직 금		
(1,205,684,568)	(1,205,684,568)	4200	(관 리 운 영 비)		
0		4211	건 축 물 관 리 비		
46,560,810	46,560,810	4212	장 비 관 리 비		
0		4213	조 경 관 리 비		
0		4214	박 물 관 관 리 비		
74,428,779	74,428,779	4215	시 설 용 역 비		
0		4216	보 험 료		
36,000,000	36,000,000	4217	리 스 · 임 차 료		
729,418,500	729,418,500	4219	기 타 시 설 관 리 비		
0		4221	여 비 교 통 비		
0		4222	차 량 유 지 비		
25,416,320	25,416,320	4223	소 모 품 비		
0		4224	인 쇄 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
10,367,130	10,367,130	4226	전 기 · 수 도 료		
1,095,600	1,095,600	4227	통 신 비		
0		4228	제 세 공 과 금		
57,458,829	57,458,829	4229	지 급 수 수 료		
0		4231	복 리 후 생 비		
0		4232	교 육 훈 련 비		
0		4233	일 반 용 역 비		

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
0		4234	업 무 추 진 비	(0)	
86,568,372	86,568,372	4235	홍 보 비		
0		4236	회 의 비		
50,933,884	50,933,884	4237	행 사 비		
0		4238	선 교 비		
5,000,000	5,000,000	4239	기 타 운 영 비		
82,436,344	82,436,344	4250	유형 고정 자산 감가상각비		
0		4251	무형 고정 자산 감가상각비		
(9,815,128,910)	(9,815,128,910)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)		
34,377,070	34,377,070	4311	연 구 비		
0		4312	연 구 관 리 비		
9,455,741,440	9,455,741,440	4321	교 외 장 학 금		
0		4322	교 내 장 학 금		
0		4323	실 험 실 습 비		
0		4324	논 문 심 사 료		
5,053,410	5,053,410	4325	학 생 지 원 비	(0)	
0	0	4329	기 타 학 생 경 비		
9,900,000	9,900,000	4331	입 시 수 당		
310,056,990	310,056,990	4332	입 시 경 비		
(2,154,368,307)	(2,154,368,307)	4400	(교 육 외 비 용)		
0		4411	지 급 이 자		
189,100	189,100	4421	잡 손 실		
0		4422	외 화 환 산 손 실		

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
0		4423	외 환 차 손		
0		4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실		
0		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
2,154,179,207	2,154,179,207	4427	고유목적사업준비금전입액		
0		4428	고 정 자 산 폐 기 손 실		
0		4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
(0)	(0)	4500	(전 출 금)	(0)	
0		4515	특 별 회 계 전 출 금		
0		4516	교 내 전 출 금		
0		4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
0		4542	학 교 기 업 전 출 금		
<2,127,000,000>	<2,127,000,000>		< 기본 금 대 체 액 >	<0>	<0>
2,127,000,000	2,127,000,000	3120	제 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체 액		0
15,762,208,055	15,762,208,055	소 계		15,564,969,878	15,564,969,878
50,243,469,841	108,369,818,087	합 계		108,369,818,087	50,243,469,841

0

0