



2016회계연도 교비 결산서

회계기간 : 2016년 3월 1일부터
2017년 2월 28일까지

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 : 2016년 3월 1일부터
2017년 2월 28일까지

자 금 계 산 서 총 관 표

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

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	24,893,257	24,923,855	30,598	100.12	인 건 비 (보 수)	13,668,067	13,418,598	249,470	98.17
전입금 및 기부수입	9,768,328	9,965,352	197,024	102.02	관 리 운 영 비	6,606,847	5,832,774	774,072	88.28
교 육 부 대 수 입	1,092,744	1,006,249	△86,495	92.08	연 구 · 학 생 경 비	15,123,336	15,097,094	26,241	99.83
교 육 외 수 입	418,300	599,734	181,434	143.37	교 육 외 비 용	93,623	83,952	9,671	89.67
투 자 와 기 타 자 산	1,000,000	592,881	△407,119	59.29	전 출 금	0	0	0	
고 정 자 산 매 각	35,000	30,246	△4,754	86.42	예 비 비	0	0	0	
유 동 부 채 입 금	0	0	0		투 자 와 기 타 자 산 지 출	2,164,626	2,164,626	0	100.00
고 정 부 채 입 금	0	0	0		고 정 자 산 매 입 지 출	973,287	954,418	18,870	98.06
법 인	0	0	0		유 동 부 채 상 환	0	0	0	
					고 정 부 채 상 환	0	0	0	
미사용전기이월자금	1,749,171	1,749,171	0	100.00	미사용차기이월자금	327,015	1,316,027	△989,012	402.44
계	38,956,801	38,867,488	△89,313		계	38,956,801	38,867,488	89,313	

교 비 회 계 자 금 계 산 서

교비회계자금계산서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
						관	항	목
5100 등록금및수강료수입			24,923,854,741	0		24,923,854,741	24,893,257,000	30,597,741
	5110 등록금수입		24,923,854,741	0		24,923,854,741	24,893,257,000	30,597,741
		5111 학부입학금	1,003,524,000			1,003,524,000	1,021,568,000	△18,044,000
		5113 학부수업료	23,920,330,741			23,920,330,741	23,871,689,000	48,641,741
	5120 수강료수입		0	0		0	0	0
		5121 단기수강료		0		0	0	0
5200 전입및기부수입			0	11,205,352,180	1,240,000,000	9,965,352,180	9,768,328,460	197,023,720
	5210 전입금수입		0	1,266,625,000	1,240,000,000	26,625,000	200,000,000	△173,375,000
		5211 경상비전입금		0		0	0	0
		5212 법정부담전입금		26,625,000		26,625,000	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	115,816,040	0	115,816,040	111,292,700	4,523,340

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		5221 일반기부금		0		0		0
		5222 지정기부금		115,816,040		115,816,040	111,292,700	4,523,340
		5223 연구기부금		0		0		0
		5230 국고보조금수입	0	9,723,911,140	0	9,723,911,140	9,358,035,760	365,875,380
		5231 교육부		9,680,519,520		9,680,519,520	9,319,421,020	361,098,500
		5232 기타국고지원		30,501,500		30,501,500	34,501,500	△4,000,000
		5233 지방자치단체		12,890,120		12,890,120	4,113,240	8,776,880
		5240 산학협력단및학교기업전입금	0	99,000,000	0	99,000,000	99,000,000	0
		5241 산학협력단전입금		99,000,000		99,000,000	99,000,000	0
		5242 학교기업전입금		0		0	0	0
		5300 교육부대수입	0	1,006,248,646	0	1,006,248,646	1,092,744,000	△86,495,354
		5310 입시수수료수입	0	339,505,000	0	339,505,000	330,780,000	8,725,000
		5311 입학원서대		0		0	0	0
		5312 수험료		339,505,000		339,505,000	330,780,000	8,725,000
		5320 증명사용료수입	0	111,940,792	0	111,940,792	100,000,000	11,940,792
		5321 증명료		4,811,020		4,811,020	4,000,000	811,020
		5322 대여료및사용료		107,129,772		107,129,772	96,000,000	11,129,772

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	5330	교육부대수입	0	554,802,854	0	554,802,854	661,964,000	△107,161,146
		5331 논문심사수입		0		0	0	0
		5332 실습수입		23,598,800		23,598,800	55,000,000	△31,401,200
		5339 기타교육부대수입		531,204,054		531,204,054	606,964,000	△75,759,946
5400 교육외수입			71,799,664	527,934,399	0	599,734,063	418,300,000	181,434,063
	5410	예금이자수입	66,431,613	405,247,487	0	471,679,100	400,000,000	71,679,100
		5411 예금이자	66,431,613	405,247,487		471,679,100	400,000,000	71,679,100
	5420	기타교육외수입	5,368,051	122,686,912	0	128,054,963	18,300,000	109,754,963
		5421 잡수입	5,368,051	14,494,812		19,862,863	18,300,000	1,562,863
		5428 전기오류수정이익	0	108,192,100		108,192,100	0	108,192,100
1200 투자와기타자산수입			0	592,880,960	0	592,880,960	1,000,000,000	-407,119,040
	1220	투자자산수입	0	592,880,960	0	592,880,960	1,000,000,000	△407,119,040
		1221 투자유가증권매각대		592,880,960		592,880,960	1,000,000,000	△407,119,040
		1224 학교기업투자자산회수	0	0		0		0
		1229 기타투자자산수입		0		0		0
	1240	기타자산수입	0	0	0	0	0	0
		1241 전신전화보증금회수		0		0		0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1242 임차보증금회수		0		0		0
		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	30,246,089	0	0	30,246,089	35,000,000	△4,753,911
		1310 유형고정자산매각수입	30,246,089	0	0	30,246,089	35,000,000	△4,753,911
		1311 토지매각대	0	0		0		0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1312 건물매각대	0	0		0		0
		1313 구축물매각대	0	0		0		0
		1314 기계기구매각대	13,536,999	0		13,536,999	15,000,000	△1,463,001
		1315 집기비품매각대	0	0		0		0
		1316 차량운반구매각대	16,709,090	0		16,709,090	20,000,000	△3,290,910
		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

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	2220	기타고정부채	0	0	0	0	0	0
		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			25,025,900,494	13,332,416,185	1,240,000,000	37,118,316,679	37,207,629,460	-89,312,781
미사용 전기이월자금			1,356,510,097	392,661,342	0	1,749,171,439	1,749,171,439	0
	1100	기초유동자산	11,854,222,841	1,054,569,435	0	12,908,792,276	12,908,792,276	
		1110 유동자금	11,418,231,523	566,876,021		11,985,107,544	11,985,107,544	
		1120 기타유동자산	435,991,318	487,693,414		923,684,732	923,684,732	
	2100	기초유동부채	10,497,712,744	661,908,093	0	11,159,620,837	11,159,620,837	
		2120 예수금	57,558,342	3,322,641		60,880,983	60,880,983	
		2130 선수금	9,709,773,060	324,630,250		10,034,403,310	10,034,403,310	
		2140 기타유동부채	730,381,342	333,955,202		1,064,336,544	1,064,336,544	
자금수입총계			26,382,410,591	13,725,077,527	1,240,000,000	38,867,488,118	38,956,800,899	△89,312,781

2. 지 출

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
4100 보수			12,842,694,483	575,903,160	0	13,418,597,643	13,668,067,470	249,469,827
	4110 교원보수		9,350,160,203	396,447,974	0	9,746,608,177	9,926,103,010	179,494,833
		4111 교원급여	7,410,103,896	0		7,410,103,896	7,506,681,000	96,577,104
		4112 교원상여금	0	0		0	0	0
		4113 교원제수당	117,318,560	0		117,318,560	126,420,000	9,101,440
		4114 교원법정부담금	247,974,967	396,447,974		644,422,941	686,881,970	42,459,029
		4115 시간강의료	1,187,362,500	0		1,187,362,500	1,215,002,500	27,640,000
		4116 특별강의료	0	0		0	0	0
		4117 교원퇴직금	316,608,540	0		316,608,540	316,608,540	0
		4118 조교인건비	70,791,740	0		70,791,740	74,509,000	3,717,260
	4120 직원보수		3,492,534,280	179,455,186	0	3,671,989,466	3,741,964,460	69,974,994
		4121 직원급여	3,001,927,867	0		3,001,927,867	3,036,295,727	34,367,860
		4122 직원상여금	0	0		0	0	0
		4123 직원제수당	59,765,070	0		59,765,070	59,765,070	0
		4124 직원법정부담금	171,902,663	179,455,186		351,357,849	357,616,663	6,258,814
		4125 임시직인건비	54,581,620	0		54,581,620	68,287,000	13,705,380

(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	204,357,060	0		204,357,060	220,000,000	15,642,940
4200 관리운영비			5,311,653,248	521,120,940	0	5,832,774,188	6,606,846,590	774,072,402
	4210 시설관리비		2,472,185,124	210,940,730	0	2,683,125,854	3,276,558,700	593,432,846
		4211 건축물관리비	0	0		0	0	0
		4212 장비관리비	125,813,100	34,074,810		159,887,910	175,193,800	15,305,890
		4213 조경관리비	71,561,500	0		71,561,500	75,293,000	3,731,500
		4214 박물관관리비	170,500	0		170,500	2,500,000	2,329,500
		4215 시설용역비	671,315,501	5,600,000		676,915,501	684,012,000	7,096,499
		4216 보험료	30,183,910	0		30,183,910	31,628,400	1,444,490
		4217 리스.임차료	94,047,000	0		94,047,000	101,226,000	7,179,000
		4219 기타시설관리비	1,479,093,613	171,265,920		1,650,359,533	2,206,705,500	556,345,967
	4220 일반관리비		1,403,950,403	161,540,720	0	1,565,491,123	1,615,486,305	49,995,182
		4221 여비교통비	87,204,208	0		87,204,208	92,310,000	5,105,792
		4222 차량유지비	26,263,765	0		26,263,765	26,263,765	0
		4223 소모품비	137,290,910	15,992,990		153,283,900	153,290,910	7,010
		4224 인쇄출판비	129,923,440	0		129,923,440	129,923,440	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4225 난방비	5,300,000	0		5,300,000	10,000,000	4,700,000
		4226 전기수도료	771,000,000	20,788,820		791,788,820	811,000,000	19,211,180
		4227 통신비	165,328,830	1,095,600		166,424,430	167,466,190	1,041,760
		4228 제세공과금	77,872,750	0		77,872,750	79,682,000	1,809,250
		4229 지급수수료	3,766,500	123,663,310		127,429,810	145,550,000	18,120,190
		4230 운영비	1,435,517,721	148,639,490	0	1,584,157,211	1,714,801,585	130,644,374
		4231 복리후생비	145,129,857	0		145,129,857	155,218,000	10,088,143
		4232 교육훈련비	73,073,190	0		73,073,190	73,073,190	0
		4233 일반용역비	62,329,124	0		62,329,124	82,334,144	20,005,020
		4234 업무추진비	26,641,321	0		26,641,321	49,906,000	23,264,679
		4235 홍보비	590,457,920	66,463,820		656,921,740	717,957,920	61,036,180
		4236 회의비	7,015,520	0		7,015,520	9,477,599	2,462,079
		4237 행사비	222,483,257	55,460,000		277,943,257	282,447,200	4,503,943
		4238 선교비	0	0		0	0	0
		4239 기타운영비	308,387,532	26,715,670		335,103,202	344,387,532	9,284,330
		4300 연구·학생경비	4,940,319,473	10,156,774,823	0	15,097,094,296	15,123,335,690	26,241,394
		4310 연구비	6,990,000	0	0	6,990,000	7,200,000	210,000

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4311 연구비	6,990,000	0		6,990,000	7,200,000	210,000
		4312 연구관리비	0	0		0	0	0
	4320 학생경비		4,933,329,473	9,805,856,116	0	14,739,185,589	14,708,776,760	△30,408,829
		4321 교외장학금		9,798,553,140		9,798,553,140	9,449,328,460	△349,224,680
		4322 교내장학금	3,809,270,000	0		3,809,270,000	3,809,270,000	0
		4323 실험실습비	214,707,370	0		214,707,370	218,888,260	4,180,890
		4324 논문심사료	0	0		0	0	0
		4325 학생지원비	904,669,843	7,302,976		911,972,819	1,226,300,040	314,327,221
		4329 기타학생경비	4,682,260	0		4,682,260	4,990,000	307,740
	4330 입시관리비		0	350,918,707	0	350,918,707	407,358,930	56,440,223
		4331 입시수당		17,595,000		17,595,000	17,600,000	5,000
		4332 입시경비		333,323,707		333,323,707	389,758,930	56,435,223
4400 교육외비용			83,951,643	0	0	83,951,643	93,623,000	9,671,357
	4410 지급이자		0	0	0	0	0	0
		4411 지급이자		0		0	0	0
	4420 기타교육외비용		83,951,643	0	0	83,951,643	93,623,000	9,671,357
		4421 잡손실	83,951,643	0		83,951,643	93,623,000	9,671,357

(단위 : 원)

과		목	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	2,164,626,000	0	2,164,626,000	2,164,626,357	357
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	2,164,626,000	0	2,164,626,000	2,164,626,357	357
		1262 임의연구기금적립		0		0	0	0
		1263 임의건축기금적립		1,240,000,000		1,240,000,000	1,240,000,000	0
		1264 임의장학기금적립		924,626,000		924,626,000	924,626,357	357
		1265 임의퇴직기금적립		0		0		0
		1259 임의기타기금적립		0		0		0
		1300 고정자산매입지출	952,494,690	1,922,800	0	954,417,490	973,287,126	18,869,636
		1310 유형고정자산매입지출	952,494,690	1,922,800	0	954,417,490	973,287,126	18,869,636

(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	284,554,940	0		284,554,940	284,554,940	0
		1315 집기비품매입비	342,260,020	1,922,800		344,182,820	350,084,200	5,901,380
		1316 차량운반구매입비	147,379,730	0		147,379,730	149,216,000	1,836,270
		1317 도서매입비	109,000,000	0		109,000,000	109,000,000	0
		1318 박물관유물구입비		0		0	0	0
		1319 건설가계정	69,300,000	0		69,300,000	80,431,986	11,131,986
		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 자금계산서		
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			25,371,113,537	13,420,347,723	1,240,000,000	37,551,461,260	38,629,786,233	1,078,324,973
미사용 차기이월자금			1,011,297,054	304,729,804	0	1,316,026,858	327,014,666	△989,012,192
	1100 기말유동자산		11,087,769,797	1,000,856,539	0	12,088,626,336	11,510,677,865	
		1110 유동자금	10,722,816,715	702,313,341		11,425,130,056	11,420,677,865	
		1120 기타유동자산	364,953,082	298,543,198		663,496,280	90,000,000	
	2100 기말유동부채		10,076,472,743	696,126,735	0	10,772,599,478	11,183,663,199	
		2120 예수금	69,833,448	8,524,158		78,357,606	30,000,000	
		2130 선수금	8,517,691,200	449,351,397		8,967,042,597	11,053,663,199	
		2140 기타유동부채	1,488,948,095	238,251,180		1,727,199,275	100,000,000	
자 금 지 출 총 계			26,382,410,591	13,725,077,527	1,240,000,000	38,867,488,118	38,956,800,899	89,312,781

교비회계 대차대조표

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	11,087,769,797	1,000,856,539	0	12,088,626,336	12,908,792,276
1110	유동자금	10,722,816,715	702,313,341	0	11,425,130,056	11,985,107,544
	1111 현금	0	0		0	0
	1112 예금	10,722,816,715	702,313,341		11,425,130,056	11,985,107,544
1120	기타유동자산	364,953,082	298,543,198	0	663,496,280	923,684,732
	1121 단기대여금		0		0	0
	1122 선급금	0	209,000,000		209,000,000	209,449,750
	1123 미수금	354,728,062	6,700,598	0	361,428,660	609,386,482
	1124 가지급금	0	0		0	0
	1125 선급법인세	10,225,020	82,842,600		93,067,620	104,848,500
	1129 기타유동자산	0	0		0	0
1200	투자외기타자산	400,688,760	35,128,737,785	0	35,529,426,545	33,455,975,047
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	35,121,069,785	0	35,121,069,785	33,047,618,287
	1262 임의연구기금		3,562,794,776		3,562,794,776	3,529,543,005
	1263 임의건축기금		21,744,867,970		21,744,867,970	20,774,964,004
	1264 임의장학기금		6,533,805,834		6,533,805,834	5,501,305,127
	1265 임의퇴직기금		0		0	0

(단위 : 원)

과	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
	1266 임의기타기금		3,279,601,205		3,279,601,205	3,241,806,151
	(2225 임의기금평가충당금)					
1300 고정자산		36,448,354,406	290,028,766	0	36,738,383,172	38,132,115,164
1310 유형고정자산		36,448,354,406	290,028,766	0	36,738,383,172	38,132,115,164
	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)	(16,957,782,082)	0		(16,957,782,082)	(15,714,551,579)
	(2411 사용수익권)				0	0
	1313 구축물	4,486,685,208	0		4,486,685,208	4,486,685,208
	(2313 구축물감가상각누계액)	(3,210,884,922)	0		(3,210,884,922)	(2,996,576,655)
	1314 기계기구	7,471,554,919	6,922,730		7,478,477,649	7,832,864,685
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(6,985,540,884)	△346,110		(6,985,886,994)	(7,331,628,397)
	1315 집기비품	8,488,424,638	462,801,960		8,951,226,598	8,872,963,406
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(7,437,509,687)	△179,349,814		(7,616,859,501)	(7,421,564,818)
	1316 차량운반구	289,434,368	0		289,434,368	236,003,398
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(123,326,652)	0		(123,326,652)	(178,721,775)
	1317 도서	1,705,894,943	0		1,705,894,943	1,630,915,612
	(2317 도서감가상각누계액)	(1,494,286,647)	0		(1,494,286,647)	(1,430,665,125)
	1318 박물관유물	0	0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
	1319 건설가계정	69,300,000	0		69,300,000	0
1320 무형고정자산		0	0	0	0	0
	1321 무형고정자산	0	0		0	0
자 산 총 계		47,936,812,963	36,419,623,090	0	84,356,436,053	84,496,882,487

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
2100	유동부채	10,076,472,743	696,126,735	0	10,772,599,478	11,159,620,837
2110	단기차입금	0	0	0	0	0
	2111 단기차입금		0		0	
2120	예수금	69,833,448	8,524,158	0	78,357,606	60,880,983
	2121 일반예수금	0	0		0	0
	2122 제세예수금	54,508,620	4,825,178		59,333,798	50,675,681
	2123 특별회계예수금	0	0		0	0
	2129 기타예수금	15,324,828	3,698,980		19,023,808	10,205,302
2130	선수금	8,517,691,200	449,351,397	0	8,967,042,597	10,034,403,310
	2131 등록금선수금	8,517,691,200			8,517,691,200	9,709,773,060
	2132 학교채선수금		0		0	0
	2139 기타선수금	0	449,351,397		449,351,397	324,630,250
2140	기타유동부채	1,488,948,095	238,251,180	0	1,727,199,275	1,064,336,544
	2141 미지급금	1,488,948,095	238,251,180	0	1,727,199,275	1,064,336,544
	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	96,677,702	1,768,253,173	0	1,864,930,875	2,287,723,877
2210	장기차입금	0	0	0	0	0
	2211 장기차입금		0		0	
	2212 차관		0		0	
	2213 학교채		0		0	
2220	기타고정부채	96,677,702	1,768,253,173	0	1,864,930,875	2,287,723,877
	2221 임대보증금		0		0	0
	2222 장기미지급금	0	0		0	0
	2224 고유목적사업준비금	96,677,702	1,768,253,173		1,864,930,875	2,287,723,877
	2229 기타고정부채	0	0		0	0
3100	기본금	37,763,662,518	33,955,243,182	0	71,718,905,700	71,049,537,773
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	34,772,375,024	0	34,772,375,024	32,607,749,024
	3161 재평가적립금		0		0	0
	3162 임의연구적립금		3,531,383,188		3,531,383,188	3,531,383,188
	3163 임의건축적립금		21,605,649,092		21,605,649,092	20,365,649,092
	3164 임의장학적립금		6,435,342,744		6,435,342,744	5,510,716,744
	3165 임의퇴직적립금		0		0	0
	3166 임의기타적립금		3,200,000,000		3,200,000,000	3,200,000,000
3170	기본금조정	0	348,694,761	0	348,694,761	439,869,263
	3171 투자유가증권평가손익		0		0	0
	3172 기금평가손익		348,694,761		348,694,761	439,869,263
	3173 비등록금회계	0			0	0
3130	운영차액	37,763,662,518	△11,282,592,007	0	26,481,070,511	27,885,154,082
	3131 전기이월운영차액	39,384,363,287	△11,499,209,205		27,885,154,082	28,954,952,894
	3133 당기운영차액	△1,620,700,769	216,617,198		△1,404,083,571	△1,069,798,812
부 채 와 기 본 금 총 계		47,936,812,963	36,419,623,090	0	84,356,436,053	84,496,882,487

교비회계 운영계산서

교 비 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
5100	등록금 및 수강료수입	24,923,854,741	0	0	24,923,854,741	24,919,784,624
5110	등록금수입	24,923,854,741	0	0	24,923,854,741	24,919,784,624
	5111 학부입학금	1,003,524,000			1,003,524,000	1,038,224,000
	5113 학부수업료	23,920,330,741			23,920,330,741	23,881,560,624
5120	수강료수입	0	0	0	0	0
	5121 단기수강료		0		0	0
5200	전입금 및 기부수입	0	11,250,538,190	1,240,000,000	10,010,538,190	9,859,249,080
5210	전입금수입	0	1,266,625,000	1,240,000,000	26,625,000	373,375,000
	5211 경상비전입금		0		0	0
	5212 법정부담전입금		26,625,000		26,625,000	373,375,000
	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
5220	기부금수입	0	161,002,050	0	161,002,050	114,404,940
	5221 일반기부금		0		0	0

(단위 : 원)

과	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
	5222 지정기부금		115,816,040		115,816,040	78,404,940
	5223 연구기부금		0		0	0
	5224 현물기부금		45,186,010		45,186,010	36,000,000
5230	국고보조금수입	0	9,723,911,140	0	9,723,911,140	9,371,469,140
	5231 교육부		9,680,519,520		9,680,519,520	9,329,008,000
	5232 기타국고지원		30,501,500		30,501,500	38,458,000
	5233 지방자치단체		12,890,120		12,890,120	4,003,140
5240	산학협력단및학교기업전입금	0	99,000,000	0	99,000,000	0
	5241 산학협력단전입금		99,000,000		99,000,000	0
	5242 학교기업전입금		0		0	0
5300	교육부대수입	0	1,006,248,646	0	1,006,248,646	1,015,741,337
5310	입시수수료수입	0	339,505,000	0	339,505,000	280,785,000
	5311 입학원서대		0		0	0
	5312 수험료		339,505,000		339,505,000	280,785,000
5320	증명사용료수입	0	111,940,792	0	111,940,792	133,772,166
	5321 증명료		4,811,020		4,811,020	4,926,800
	5322 대여료 및 사용료		107,129,772		107,129,772	128,845,366
5330	기타교육부대수입	0	554,802,854	0	554,802,854	601,184,171
	5331 논문심사료수입		0		0	0

(단위 : 원)

과	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
	5332 실습수입		23,598,800		23,598,800	43,830,720
	5333 기타교육부대수입		531,204,054		531,204,054	557,353,451
5400 교육외수입		235,590,423	3,274,994,566	0	3,510,584,989	3,705,569,806
5410 예금이자수입		66,431,613	405,247,487	0	471,679,100	496,526,734
	5411 예금이자	66,431,613	405,247,487		471,679,100	496,526,734
	5412 기금투자자산처분수입	0	0			
5420 기타교육외수입		169,158,810	2,869,747,079	0	3,038,905,889	3,209,043,072
	5421 잡수입	5,368,051	14,494,812		19,862,863	11,485,071
	5422 외화환산이익	0	0		0	0
	5423 외환차익	0	0		0	0
	5424 투자유가증권처분이익		592,880,960		592,880,960	1,032,505,476
	5426 고정자산처분이익	30,246,089	0		30,246,089	28,662,130
	5427 투자유가증권평가이익	0	0			
	5425 임의기금평가충당금환입	0	0			
	5428 전기오류수정이익	0	108,192,100		108,192,100	10,962,936
	5429 고유목적사업환입금	133,544,670	2,154,179,207		2,287,723,877	2,125,427,459
운 영 수 입 총 계		25,159,445,164	15,531,781,402	1,240,000,000	39,451,226,566	39,500,344,847

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당기	전기
4100	보수	12,842,694,483	575,903,160	0	13,418,597,643	13,097,059,825
4110	교원보수	9,350,160,203	396,447,974	0	9,746,608,177	9,819,993,706
	4111 교원급여	7,410,103,896	0		7,410,103,896	7,288,430,842
	4112 교원상여금	0	0		0	0
	4113 교원제수당	117,318,560	0		117,318,560	136,865,720
	4114 교원법정부담금	247,974,967	396,447,974		644,422,941	546,076,684
	4115 시간강의료	1,187,362,500	0		1,187,362,500	1,316,530,000
	4116 특별강의료	0	0		0	0
	4117 교원퇴직금	316,608,540	0		316,608,540	317,447,600
	4118 조교인건비	70,791,740	0		70,791,740	214,642,860
4120	직원보수	3,492,534,280	179,455,186	0	3,671,989,466	3,277,066,119
	4121 직원급여	3,001,927,867	0		3,001,927,867	2,812,057,740
	4122 직원상여금	0	0		0	0
	4123 직원제수당	59,765,070	0		59,765,070	46,865,503
	4124 직원법정부담금	171,902,663	179,455,186		351,357,849	321,461,886
	4125 임시직인건비	54,581,620	0		54,581,620	54,839,170
	4126 노임	0	0		0	0
	4127 직원퇴직금	204,357,060	0		204,357,060	41,841,820
4200	관리운영비	7,576,450,298	649,607,048	0	8,226,057,346	7,900,923,189

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4210	시설관리비	2,472,185,124	246,940,730	0	2,719,125,854	3,242,276,343
	4211 건축물관리비	0	0		0	0
	4212 장비관리비	125,813,100	34,074,810		159,887,910	146,138,750
	4213 조경관리비	71,561,500	0		71,561,500	68,375,350
	4214 박물관관리비	170,500	0		170,500	3,706,720
	4215 시설용역비	671,315,501	5,600,000		676,915,501	677,268,464
	4216 보험료	30,183,910	0		30,183,910	29,608,540
	4217 리스임차료	94,047,000	36,000,000		130,047,000	165,076,640
	4219 기타시설관리비	1,479,093,613	171,265,920		1,650,359,533	2,152,101,879
4220	일반관리비	1,403,950,403	161,540,720	0	1,565,491,123	1,368,092,455
	4221 여비교통비	87,204,208	0		87,204,208	64,517,051
	4222 차량유지비	26,263,765	0		26,263,765	34,736,227
	4223 소모품비	137,290,910	15,992,990		153,283,900	192,541,900
	4224 인쇄출판비	129,923,440	0		129,923,440	21,062,653
	4225 난방비	5,300,000	0		5,300,000	3,250,000
	4226 전기수도료	771,000,000	20,788,820		791,788,820	741,327,620
	4227 통신비	165,328,830	1,095,600		166,424,430	155,757,635
	4228 제세공과금	77,872,750	0		77,872,750	79,608,320
	4229 지급수수료	3,766,500	123,663,310		127,429,810	75,291,049
4230	운영비	1,435,517,721	148,639,490	0	1,584,157,211	955,690,215

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
	4231 복리후생비	145,129,857	0		145,129,857	141,488,113
	4232 교육훈련비	73,073,190	0		73,073,190	234,911,397
	4233 일반용역비	62,329,124	0		62,329,124	25,850,000
	4234 업무추진비	26,641,321	0		26,641,321	27,987,782
	4235 홍보비	590,457,920	66,463,820		656,921,740	233,125,256
	4236 회의비	7,015,520	0		7,015,520	3,790,850
	4237 행사비	222,483,257	55,460,000		277,943,257	118,209,696
	4238 선교비	0	0		0	0
	4239 기타운영비	308,387,532	26,715,670		335,103,202	170,327,121
	4250 감가상각비	2,264,797,050	92,486,108	0	2,357,283,158	2,334,864,176
	4251 유형고정자산감가상각비	2,264,797,050	92,486,108		2,357,283,158	2,334,864,176
	4252 무형고정자산감가상각비	0	0		0	0
4300 연구·학생경비		4,940,319,473	10,156,774,823	0	15,097,094,296	15,086,605,381
4310 연구비		6,990,000	0	0	6,990,000	80,363,246
	4311 연구비	6,990,000	0		6,990,000	80,363,246
	4312 연구관리비	0	0		0	0
4320 학생경비		4,933,329,473	9,805,856,116	0	14,739,185,589	14,686,285,145
	4321 교외장학금		9,798,553,140		9,798,553,140	9,455,741,440
	4322 교내장학금	3,809,270,000	0		3,809,270,000	3,799,869,000
	4323 실험실습비	214,707,370	0		214,707,370	249,756,975

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
	4324 논문심사료	0	0		0	0
	4325 학생지원비	904,669,843	7,302,976		911,972,819	1,176,957,730
	4329 기타학생경비	4,682,260	0		4,682,260	3,960,000
4330 입시관리비		0	350,918,707	0	350,918,707	319,956,990
	4331 입시수당		17,595,000		17,595,000	9,900,000
	4332 입시경비		333,323,707		333,323,707	310,056,990
4400 교육외비용		180,681,679	1,768,253,173	0	1,948,934,852	2,358,555,264
4410 지급이자		0	0	0	0	0
	4411 지급이자		0		0	0
4420 기타교육외비용		180,681,679	1,768,253,173	0	1,948,934,852	2,358,555,264
	4421 잡손실	83,951,643	0		83,951,643	70,503,083
	4422 외화환산손실	0	0		0	0
	4423 외환차손	0	0		0	0
	4424 투자유가증권처분손실		0		0	0
	4426 고정자산처분손실	52,334	0		52,334	328,304
	4427 고유목적사업준비금전입액	96,677,702	1,768,253,173		1,864,930,875	2,287,723,877
	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
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		26,780,145,933	13,150,538,204	1,240,000,000	38,690,684,137	38,443,143,659
3100	기본금대체액	0	2,164,626,000	0	2,164,626,000	2,127,000,000
	3120 제 적 립 금 대 체 액		2,164,626,000		2,164,626,000	2,127,000,000
	3132 운영차액대체		0		0	0
	3133 당기운영차액	△1,620,700,769	216,617,198		△1,404,083,571	△1,069,798,812
비 용 총 계		25,159,445,164	15,531,781,402	1,240,000,000	39,451,226,566	39,500,344,847

등 록 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2016년 3월 1일부터
2017년 2월 28일까지

등록금 회계자 금계산서

등록금회계자금계산서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		예산액	결산액	증감(△)액	비 고
관	항 목				
5100 등록금및수강료수입		24,893,257,000	24,923,854,741	30,597,741	
	5110 등록금수입	24,893,257,000	24,923,854,741	30,597,741	
	5111 학부입학금	1,021,568,000	1,003,524,000	△18,044,000	
	5113 학부수업료	23,871,689,000	23,920,330,741	48,641,741	
5200 전입및기부수입		0	0	0	
	5210 전입금수입	0	0	0	
	5215 특별회계전입금		0	0	
	5216 교내전입금		0	0	
5400 교육외수입		75,200,000	71,799,664	△3,400,336	
	5410 예금이자수입	75,000,000	66,431,613	△8,568,387	
	5411 예금이자	75,000,000	66,431,613	△8,568,387	
	5420 기타교육외수입	200,000	5,368,051	5,168,051	
	5421 잡수입	200,000	5,368,051	5,168,051	
1200 투자와기타자산수입		0	0	0	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
	1220	투자자산수입	0	0	0	
		1224 학교기업투자자산회수			0	
	1240	기타자산수입	0	0	0	
		1249 기타자산수입			0	
1300 고정자산매각수입			35,000,000	30,246,089	△4,753,911	
	1310	유형고정자산매각수입	35,000,000	30,246,089	△4,753,911	
		1311 토지매각대			0	
		1312 건물매각대			0	
		1313 구축물매각대			0	
		1314 기계기구매각대	15,000,000	13,536,999	△1,463,001	
		1315 집기비품매각대			0	
		1316 차량운반구매각대	20,000,000	16,709,090	△3,290,910	
		1317 도서매각대			0	
		1318 유물매각대			0	
	1320	무형고정자산매각수입	0	0	0	
		1321 무형고정자산매각대			0	
합 계			25,003,457,000	25,025,900,494	22,443,494	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
미사용 전기이월자금			1,356,510,097	1,356,510,097	0	
	1100	기초유동자산	11,854,222,841	11,854,222,841		
		1110 유동자금	11,418,231,523	11,418,231,523		
		1120 기타유동자산	435,991,318	435,991,318		
	2100	기초유동부채	10,497,712,744	10,497,712,744		
		2120 예수금	57,558,342	57,558,342		
		2130 선수금	9,709,773,060	9,709,773,060		
		2140 기타유동부채	730,381,342	730,381,342		
자금수입총계			26,359,967,097	26,382,410,591	22,443,494	

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			13,070,688,500	0	0	13,070,688,500	12,842,694,483	227,994,017	
	4110 교원보수		9,472,829,500	0	41,608,540	9,514,438,040	9,350,160,203	164,277,837	
		4111 교원급여	7,506,681,000			7,506,681,000	7,410,103,896	96,577,104	
		4112 교원상여금	0			0	0	0	
		4113 교원제수당	126,420,000			126,420,000	117,318,560	9,101,440	
		4114 교원법정부담금	275,217,000			275,217,000	247,974,967	27,242,033	
		4115 시간강의료	1,215,002,500			1,215,002,500	1,187,362,500	27,640,000	
		4116 특별강의료	0			0	0	0	
		4117 교원퇴직금	275,000,000		41,608,540	316,608,540	316,608,540	0	
		4118 조교인건비	74,509,000			74,509,000	70,791,740	3,717,260	
	4120 직원보수		3,597,859,000	0	△41,608,540	3,556,250,460	3,492,534,280	63,716,180	
		4121 직원급여	3,080,106,000		△43,810,273	3,036,295,727	3,001,927,867	34,367,860	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원제수당	58,180,000		1,585,070	59,765,070	59,765,070	0	
		4124 직원법정부담금	171,286,000		616,663	171,902,663	171,902,663	0	
		4125 임시직인건비	68,287,000			68,287,000	54,581,620	13,705,380	

(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	220,000,000			220,000,000	204,357,060	15,642,940	
4200 관리운영비			5,399,837,170		0	5,399,837,170	5,311,653,248	88,183,922	
	4210	시설관리비	2,508,229,900		0	2,508,229,900	2,472,185,124	36,044,776	
		4211 건축물관리비	0			0	0	0	
		4212 장비관리비	138,265,000			138,265,000	125,813,100	12,451,900	
		4213 조경관리비	75,293,000			75,293,000	71,561,500	3,731,500	
		4214 박물관관리비	2,500,000			2,500,000	170,500	2,329,500	
		4215 시설용역비	677,612,000			677,612,000	671,315,501	6,296,499	
		4216 보험료	31,628,400			31,628,400	30,183,910	1,444,490	
		4217 리스.임차료	101,226,000			101,226,000	94,047,000	7,179,000	
		4219 기타시설관리비	1,481,705,500			1,481,705,500	1,479,093,613	2,611,887	
	4220	일반관리비	1,395,530,590		22,860,115	1,418,390,705	1,403,950,403	14,440,302	
		4221 여비교통비	92,310,000			92,310,000	87,204,208	5,105,792	
		4222 차량유지비	38,000,000		△11,736,235	26,263,765	26,263,765	0	
		4223 소모품비	157,718,000		△20,427,090	137,290,910	137,290,910	0	
		4224 인쇄출판비	74,900,000		55,023,440	129,923,440	129,923,440	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			
		4225 난방비	10,000,000			10,000,000	5,300,000	4,700,000	
		4226 전기수도료	771,000,000			771,000,000	771,000,000	0	
		4227 통신비	166,370,590			166,370,590	165,328,830	1,041,760	
		4228 제세공과금	79,682,000			79,682,000	77,872,750	1,809,250	
		4229 지급수수료	5,550,000			5,550,000	3,766,500	1,783,500	
	4230	운영비	1,496,076,680		△22,860,115	1,473,216,565	1,435,517,721	37,698,844	
		4231 복리후생비	155,218,000			155,218,000	145,129,857	10,088,143	
		4232 교육훈련비	120,400,000		△47,326,810	73,073,190	73,073,190	0	
		4233 일반용역비	113,205,020		△50,875,896	62,329,124	62,329,124	0	
		4234 업무추진비	49,906,000			49,906,000	26,641,321	23,264,679	
		4235 홍보비	487,307,450		103,150,470	590,457,920	590,457,920	0	
		4236 회의비	17,051,600		△7,574,001	9,477,599	7,015,520	2,462,079	
		4237 행사비	224,367,200			224,367,200	222,483,257	1,883,943	
		4238 선교비	0			0	0	0	
		4239 기타운영비	328,621,410		△20,233,878	308,387,532	308,387,532	0	
4300		연구·학생경비	5,258,588,300	0	0	5,258,588,300	4,940,319,473	318,268,827	
	4310	연구비	7,200,000			7,200,000	6,990,000	210,000	

(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			
		4311 연구비	7,200,000			7,200,000	6,990,000	210,000	
		4312 연구관리비	0			0	0	0	
		4320 학생경비	5,251,388,300	0	0	5,251,388,300	4,933,329,473	318,058,827	
		4322 교내장학금	3,809,270,000			3,809,270,000	3,809,270,000	0	
		4323 실험실습비	218,888,260			218,888,260	214,707,370	4,180,890	
		4324 논문심사료	0			0	0	0	
		4325 학생지원비	1,218,240,040			1,218,240,040	904,669,843	313,570,197	
		4329 기타학생경비	4,990,000			4,990,000	4,682,260	307,740	
		4400 교육외비용	93,623,000	0	0	93,623,000	83,951,643	9,671,357	
		4420 기타교육외비용	93,623,000	0	0	93,623,000	83,951,643	9,671,357	
		4421 잡손실	93,623,000			93,623,000	83,951,643	9,671,357	
		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	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	투자외기타자산지출		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		971,364,326			971,364,326	952,494,690	18,869,636	
	1310	유형고정자산지출	971,364,326			971,364,326	952,494,690	18,869,636	
		1312 건물매입비	0			0	0	0	
		1313 구축물매입비	0			0		0	
		1314 기계기구매입비	242,786,926		41,768,014	284,554,940	284,554,940	0	
		1315 집기비품매입비	348,161,400			348,161,400	342,260,020	5,901,380	
		1316 차량운반구매입비	149,216,000			149,216,000	147,379,730	1,836,270	
		1317 도서구입비	109,000,000			109,000,000	109,000,000	0	
		1319 건설가계정	122,200,000		△41,768,014	80,431,986	69,300,000	11,131,986	
	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			26,034,101,296	0	0	26,034,101,296	25,371,113,537	662,987,759	
미사용 차기이월자금			325,865,801			325,865,801	1,011,297,054	△685,431,253	
	1100 기말유동자산		11,010,000,000				11,087,769,797		
		1110 유동자금	11,000,000,000				10,722,816,715		
		1120 기타유동자산	10,000,000				364,953,082		
	2100 기말유동부채		10,684,134,199				10,076,472,743		
		2120 예수금	15,000,000				69,833,448		
		2130 선수금	10,619,134,199				8,517,691,200		
		2140 기타유동부채	50,000,000				1,488,948,095		
자 금 지 출 총 계			26,359,967,097	0	0	26,359,967,097	26,382,410,591	△22,443,494	

등록금회계대차대조표

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2017년2월28일 현재)

(전기 : 2016년2월29일 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		11,087,769,797		11,854,222,841
1110	유동자금		10,722,816,715		11,418,231,523
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	10,722,816,715		11,418,231,523	
1120	기타유동자산		364,953,082		435,991,318
	1122 선급금	0		449,750	
	1123 미수금	354,728,062		422,037,528	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	10,225,020		13,504,040	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200	투자외기타자산		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		36,448,354,406		37,760,709,100
1310	유형고정자산		36,448,354,406		37,760,709,100
	1311 토지	1,732,723,493		1,732,723,493	
	1312 건물	48,413,667,711		48,413,667,711	
	(2312 건물감가상각누계액)	16,957,782,082	31,455,885,629	15,714,551,579	32,699,116,132
	(2411 사용수익권)				
	1313 구축물	4,486,685,208		4,486,685,208	
	(2313 구축물감가상각누계액)	3,210,884,922	1,275,800,286	2,996,576,655	1,490,108,553
	1314 기계기구	7,471,554,919		7,832,864,685	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	6,985,540,884	486,014,035	7,331,628,397	501,236,288
	1315 집기비품	8,488,424,638		8,414,347,526	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	7,437,509,687	1,050,914,951	7,334,355,002	1,079,992,524
	1316 차량운반구	289,434,368		236,003,398	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	123,326,652	166,107,716	178,721,775	57,281,623
	1317 도서	1,705,894,943		1,630,915,612	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	(2317 도서감가상각누계액)	1,494,286,647	211,608,296	1,430,665,125	200,250,487
	1318 박물관유물	0		0	
	1319 건설가계정	69,300,000		0	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			47,936,812,963		50,015,620,701

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과 관, 항	목 목	당 기		전 기	
		금 목	액 관, 항	금 목	액 관, 항
2100	유동부채		10,076,472,743		10,497,712,744
2120	예수금		69,833,448		57,558,342
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 체세예수금	54,508,620		49,219,620	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	15,324,828		8,338,722	
2130	선수금		8,517,691,200		9,709,773,060
	2131 등록금선수금	8,517,691,200		9,709,773,060	
	2139 기타선수금	0		0	
2140	기타유동부채		1,488,948,095		730,381,342
	2141 미지급금	1,488,948,095		730,381,342	
	2142 가수금	0		0	
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200	고정부채		96,677,702		133,544,670
2220	기타고정부채		96,677,702		133,544,670

(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	96,677,702		133,544,670	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			37,763,662,518		39,384,363,287
3110 출연기본금			0		0
	3112 법인				
3170 기본금조정			0		0
	3173 비등록금회계	0		0	
3130 운영차액			37,763,662,518		39,384,363,287
	3131 전기이월운영차액	39,384,363,287		40,256,923,922	
	3133 당기운영차액	△1,620,700,769		△872,560,635	
부 채 와 기 본 금 총 계			47,936,812,963		50,015,620,701

등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

등록금회계운영계산서

(당기 : 2016년3월1일부터 2017년2월28일까지)
(전기 : 2015년3월1일부터 2016년2월29일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과	목	당기		전기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5100 등록금 및 수강료수입			24,923,854,741		24,919,784,624
5110 등록금수입			24,923,854,741		24,919,784,624
	5111 학부입학금	1,003,524,000		1,038,224,000	
	5113 학부수업료	23,920,330,741		23,881,560,624	
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			235,590,423		255,590,345
5410 예금이자수입			66,431,613		104,882,540
	5411 예금이자	66,431,613		104,882,540	
5420 기타교육외수입			169,158,810		150,707,805
	5421 잡수입	5,368,051		212,537	
	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	30,246,089		28,662,130	
	5428 전기오류수정이익	0		10,962,936	
	5429 고유목적사업전입금	133,544,670		110,870,202	
운 영 수 익 총 계			25,159,445,164		25,175,374,969

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관,항	목	금	액	금	액
		목	관,항	목	관,항
4100	보수		12,842,694,483		12,637,033,555
4110	교원보수		9,350,160,203		9,511,179,959
	4111	교원급여	7,410,103,896	7,288,430,842	
	4112	교원상여금	0	0	
	4113	교원제수당	117,318,560	136,865,720	
	4114	교원법정부담금	247,974,967	237,262,937	
	4115	시간강의료	1,187,362,500	1,316,530,000	
	4116	특별강의료	0	0	
	4117	교원퇴직금	316,608,540	317,447,600	
	4118	조교인건비	70,791,740	214,642,860	
4120	직원보수		3,492,534,280		3,125,853,596
	4121	직원급여	3,001,927,867	2,812,057,740	
	4122	직원상여금	0	0	
	4123	직원제수당	59,765,070	46,865,503	
	4124	직원법정부담금	171,902,663	170,249,363	
	4125	임시직인건비	54,581,620	54,839,170	
	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	204,357,060		41,841,820	
4200 관리운영비			7,576,450,298		6,695,238,621
4210 시설관리비			2,472,185,124		2,355,868,254
	4211 건축물관리비	0		0	
	4212 장비관리비	125,813,100		99,577,940	
	4213 조경관리비	71,561,500		68,375,350	
	4214 박물관관리비	170,500		3,706,720	
	4215 시설용역비	671,315,501		602,839,685	
	4216 보험료	30,183,910		29,608,540	
	4217 리스임차료	94,047,000		129,076,640	
	4219 기타시설관리비	1,479,093,613		1,422,683,379	
4220 일반관리비			1,403,950,403		1,273,754,576
	4221 여비교통비	87,204,208		64,517,051	
	4222 차량유지비	26,263,765		34,736,227	
	4223 소모품비	137,290,910		167,125,580	
	4224 인쇄출판비	129,923,440		21,062,653	
	4225 난방비	5,300,000		3,250,000	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4226 전기수도료	771,000,000		730,960,490	
	4227 통신비	165,328,830		154,662,035	
	4228 제세공과금	77,872,750		79,608,320	
	4229 지급수수료	3,766,500		17,832,220	
4230 운영비			1,435,517,721		813,187,959
	4231 복리후생비	145,129,857		141,488,113	
	4232 교육훈련비	73,073,190		234,911,397	
	4233 일반용역비	62,329,124		25,850,000	
	4234 업무추진비	26,641,321		27,987,782	
	4235 홍보비	590,457,920		146,556,884	
	4236 회의비	7,015,520		3,790,850	
	4237 행사비	222,483,257		67,275,812	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	308,387,532		165,327,121	
4250 감가상각비			2,264,797,050		2,252,427,832
	4251 유형고정자산감가상각비	2,264,797,050		2,252,427,832	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
4300 연구·학생경비			4,940,319,473		5,271,476,471
4310 연구비			6,990,000		45,986,176
	4311 연구비	6,990,000		45,986,176	
	4312 연구관리비	0		0	
4320 학생경비			4,933,329,473		5,225,490,295
	4321 교외장학금				
	4322 교내장학금	3,809,270,000		3,799,869,000	
	4323 실험실습비	214,707,370		249,756,975	
	4324 논문심사료	0		0	
	4325 학생지원비	904,669,843		1,171,904,320	
	4329 기타학생경비	4,682,260		3,960,000	
4330 학생경비			0		0
	4331 입시수당				
	4322 교내장학금				
4400 교육외비용			180,681,679		204,186,957
4410 지급이자			0		0
	4411 지급이자	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
4420	기타교육외비용		180,681,679		204,186,957
	4421	잡손실	83,951,643	70,313,983	
	4422	외화환산손실	0	0	
	4423	외환차손	0	0	
	4426	고정자산처분손실	52,334	328,304	
	4427	고유목적사업준비금전입액	96,677,702	133,544,670	
	4428	고정자산폐기손실	0	0	
	4429	전기오류수정손실	0	0	
4500	전출금		1,240,000,000		1,240,000,000
4510	전출금		1,240,000,000		1,240,000,000
	4515	특별회계전출금	0	0	
	4516	교내전출금	0	0	
	4519	비등록금회계전출금	1,240,000,000	1,240,000,000	
운 영 비 용 합 계			26,780,145,933		26,047,935,604
3133 당기운영차액			△1,620,700,769	0	△872,560,635
비 용 총 계			25,159,445,164		25,175,374,969

등 록 금 회 계 부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 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	931,257	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-810005-79604	11,036,635	
		창업교육대응금	하나은행	기업자유예금	494-810005-71504	0	
		디자인인력양성	하나은행	기업자유예금	494-810006-18404	0	
		운영비	하나은행	기업자유예금	494-810006-23004	97,284,077	
		국가근로대응금	하나은행	기업자유예금	494-810006-29804	6,535,926	
		운영비	하나은행	보통예금	494-910001-37305	604,118	
		운영비	하나은행	특정금전신탁	494-910001-58852	2,059,301,003	
		노동부대응금	하나은행	기업자유예금	494-910005-40404	16,000,000	
		하나원퇴직예수금	하나은행	보통예금	494-910006-18605	12	
		CCRC대응금	하나은행	보통예금	494-910008-10105	0	
		창조캠퍼스대응금	하나은행	기업자유예금	494-910008-10704	0	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-48604	13,211,440	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-49204	0	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-50204	220,811	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-51904	7	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-52504	115	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-53104	114	
	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				2,205,125,515	
		등록금선수금	하나은행	MMDA	494-810006-41104	3,650,681,800	
			하나은행	MMDA	494-910004-07104	4,867,009,400	
		선 수 금 계				8,517,691,200	
		합 계				10,722,816,715	

현 금 실 사 표

(2017년 02월 28일 현재)

확 인 자(직명) 처 장 (성명) 이 한(인)

책 임 자(직명) 팀 장 (성명) 오 남 곤(인)

출납담당(직명) 담 당 (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			
	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

(2017년 2월 28일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
			해	당	사	항	없	음				
합 계												

선 급 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
합	계	-	

미 수 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
연말정산	2016년 교직원 연말정산 환급금	168,022,099	
집행미수금	2월 전기료, 화장실공사비	180,728,820	
4대보험	퇴직자 국민연금 및 건강보험 정산 미수금	5,142,109	
부서운영비	2016학년도 부서운영비 및 사업비 미수금	764,610	
기타	공용법인카드대금 미수금	70,424	
합 계		354,728,062	

가 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 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

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2016-03-08	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	650,049	90,980	9,080	
2016-03-10	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	74,383	10,410	1,040	
2016-03-15	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	177,340	24,820	2,480	
2016-03-17	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	66,344	9,280	920	
2016-03-19	푸드스쿨 공용법인카드대금 통장(494-910011-50204) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	6	-	-	
2016-03-19	기획실카드대금 통장(494-910011-53104) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	14	-	-	
2016-03-19	유아교육과 공용법인카드대금 통장(494-910011-52504) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	39	-	-	
2016-03-19	교학처카드대금 통장(494-910011-51904) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	285	-	-	
2016-03-19	국가근로장학 대응금 통장(494-810006-29804) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	915	-	-	
2016-03-19	교육지원처 공용법인카드대금 통장(494-910011-48604) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,094	-	-	
2016-03-19	공용법인카드 관리 통장(494-810005-79604) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	3,832	-	-	
2016-03-19	등록금회계운영비 통장(494-810006-23004) 1/4분기 예금이자	하나은행	19,316	2,700	270	
2016-03-22	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	160,120	22,410	2,240	
2016-03-25	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	92,635	12,960	1,290	
2016-06-18	푸드스쿨 공용법인카드대금 통장(494-910011-50204) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	5	-	-	
2016-06-18	유아교육과 공용법인카드대금 통장(494-910011-52504) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	6	-	-	
2016-06-18	교학처카드대금 통장(494-910011-51904) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	25	-	-	
2016-06-18	기획실카드대금 통장(494-910011-53104) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	49	-	-	
2016-06-18	퇴직적립금 통장(494-910006-18605) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	195	-	-	
2016-06-18	보직자법인카드 관리 통장(494-810004-30605) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	375	-	-	
2016-06-18	교육지원처 공용법인카드대금 통장(494-910011-48604) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	932	-	-	
2016-06-18	MPS 통장(494-910001-37305) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	959	-	-	
2016-06-18	공용법인카드 관리 통장(494-810005-79604) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	5,799	-	-	
2016-06-18	국가근로장학 대응금 통장(494-810006-29804) 2/4분기 예금이자	하나은행	7,912	1,100	110	
2016-06-18	등록금회계운영비 통장(494-810006-23004) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	12,494	1,740	170	
2016-06-18	신입생등록금 통장(494-910004-07104) 2/4분기 예금이자	하나은행	7,069,147	989,680	98,960	
2016-06-18	재학생등록금 통장(494-810006-41104) 2/4분기 예금이자	하나은행	8,851,459	1,239,200	123,920	
2016-06-30	하나은행 MMT(494-910001-58852) 신탁이익(6/30)	하나은행	2,831,483	396,400	39,630	
2016-07-05	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	423,065	59,220	5,910	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2016-07-08	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	235,216	32,930	3,290	
2016-07-11	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	216,331	30,280	3,020	
2016-07-12	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	67,704	9,470	940	
2016-07-19	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	439,407	61,510	6,140	
2016-07-25	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	361,364	50,570	5,040	
2016-07-29	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	141,105	19,750	1,970	
2016-08-01	하나은행 정기예금(494-910110-04011) 만기 시 이자	하나은행	2,121,643	297,030	29,700	
2016-08-05	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	501,757	70,220	7,000	
2016-08-09	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	386,549	54,100	5,400	
2016-08-10	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	91,911	12,860	1,280	
2016-08-11	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	86,784	12,140	1,210	
2016-08-19	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	676,146	94,640	9,460	
2016-08-23	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	297,176	41,600	4,160	
2016-08-25	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	146,145	20,460	2,040	
2016-08-30	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	229,119	32,070	3,200	
2016-09-01	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	62,673	8,770	870	
2016-09-06	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	136,213	19,060	1,900	
2016-09-08	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	38,990	5,450	540	
2016-09-17	기획산학본부장 지급 법인카드대금 통장(494-910011-49204) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	3	-	-	
2016-09-17	총장 지급 법인카드대금 통장(494-910011-55404) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	20	-	-	
2016-09-17	기획실카드대금 통장(494-910011-53104) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	26	-	-	
2016-09-17	유아교육과 공용법인카드대금 통장(494-910011-52504) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	37	-	-	
2016-09-17	교육지원처 공용법인카드대금 통장(494-910011-48604) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	377	-	-	
2016-09-17	공용법인카드 관리 통장(494-810005-79604) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	2,748	-	-	
2016-09-17	국가근로장학 대응금 통장(494-810006-29804) 3/4분기 예금이자	하나은행	8,148	1,140	110	
2016-09-17	등록금회계운영비 통장(494-810006-23004) 3/4분기 예금이자	하나은행	13,184	1,840	180	
2016-09-17	재학생등록금 통장(494-810006-41104) 3/4분기 예금이자	하나은행	2,988,025	418,320	41,830	
2016-09-21	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	181,775	25,440	2,540	
2016-09-30	하나은행 정기예금(494-910110-03311) 만기 시 이자	하나은행	4,763,835	666,930	66,690	
2016-10-05	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	180,388	25,250	2,520	
2016-10-07	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	23,889	3,340	330	
2016-10-10	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	29,218	4,090	400	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2016-10-11	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	7,850	1,090	100	
2016-10-20	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	11,103	1,550	150	
2016-11-04	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	2,564,146	358,920	35,860	
2016-11-08	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	1,006,420	140,870	14,070	
2016-11-10	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	485,583	67,970	6,780	
2016-11-15	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	1,177,822	164,870	16,460	
2016-11-25	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	2,247,882	314,680	31,450	
2016-12-05	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	2,049,280	286,890	28,680	
2016-12-06	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	210,842	29,510	2,950	
2016-12-08	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	417,916	58,500	5,850	
2016-12-12	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	816,973	114,370	11,430	
2016-12-15	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	583,493	81,680	8,160	
2016-12-17	교학처카드대금 통장(494-910011-51904) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	7	-	-	
2016-12-17	기획실카드대금 통장(494-910011-53104) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	10	-	-	
2016-12-17	퇴직적립금 통장(494-910006-18605) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	12	-	-	
2016-12-17	유아교육과 공용법인카드대금 통장(494-910011-52504) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	33	-	-	
2016-12-17	패션스쿨 공용법인카드대금 통장(494-910011-54804) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	41	-	-	
2016-12-17	교육지원처 공용법인카드대금 통장(494-910011-48604) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	574	-	-	
2016-12-17	보직자법인카드 관리 통장(494-810004-30605) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	619	-	-	
2016-12-17	MPS 통장(494-910001-37305) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,142	-	-	
2016-12-17	공용법인카드 관리 통장(494-810005-79604) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	2,432	-	-	
2016-12-17	국가근로장학 대응금 통장(494-810006-29804) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	4,826	-	-	
2016-12-17	등록금회계운영비 통장(494-810006-23004) 4/4분기 예금이자	하나은행	35,936	5,030	500	
2016-12-17	재학생등록금 통장(494-810006-41104) 4/4분기 예금이자	하나은행	2,402,086	336,290	33,620	
2016-12-20	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	963,115	134,830	13,480	
2016-12-22	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	383,406	53,670	5,360	
2016-12-23	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	187,618	26,260	2,620	
2016-12-27	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	652,190	91,300	9,130	
2017-01-10	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	2,246,955	314,560	31,440	
2017-01-12	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	306,818	42,950	4,290	
2017-01-17	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	733,756	102,710	10,260	
2017-01-24	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	1,011,959	141,660	14,160	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	정수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2017-01-25	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	139,549	19,530	1,950	
2017-02-03	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	1,080,700	151,280	15,110	
2017-02-07	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	477,517	66,850	6,680	
2017-02-09	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	224,416	31,410	3,140	
2017-02-13	하나은행 정기예금(494-910112-09811) 만기 이자	하나은행	6,844,108	958,170	95,810	
2017-02-14	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	577,795	80,890	8,080	
2017-02-16	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	294,454	41,220	4,120	
2017-02-22	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	880,953	123,330	12,330	
2017-02-23	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	141,587	19,820	1,980	
2017-02-24	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	99,844	13,970	1,390	
2017-02-28	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자	하나은행	279,662	39,150	3,910	
			66,431,613	9,295,940	929,080	

받 을 어 음 명 세 서

(2017년 2월 28일 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					

투자외기타자산명세서

(2017년 02월 28일 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

(2017년 02월 28일 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	7,832,864,685	284,554,940	645,864,706	△361,309,766	7,471,554,919	
	집기비품	교육용	8,414,347,526	342,260,020	268,182,908	74,077,112	8,488,424,638	
	차량운반구	교육용	236,003,398	147,379,730	93,948,760	53,430,970	289,434,368	
	도 서	교육용	1,630,915,612	109,000,000	34,020,669	74,979,331	1,705,894,943	
	건설가계정	교육용	0	69,300,000		69,300,000	69,300,000	
소 계			72,747,207,633	952,494,690	1,042,017,043	△89,522,353	72,657,685,280	
무형 고정 자산			0			0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			72,747,207,633	952,494,690	1,042,017,043	△89,522,353	72,657,685,280	

유형 고정자산명세서

(2017년 2월 28일 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	16,957,782,082	31,455,885,629	
구축물	4,486,685,208			4,486,685,208	3,210,884,922	1,275,800,286	
기계기구	7,832,864,685	284,554,940	645,864,706	7,471,554,919	6,985,540,884	486,014,035	
집기비품	8,414,347,526	342,260,020	268,182,908	8,488,424,638	7,437,509,687	1,050,914,951	
차량운반구	236,003,398	147,379,730	93,948,760	289,434,368	123,326,652	166,107,716	
도서	1,630,915,612	109,000,000	34,020,669	1,705,894,943	1,494,286,647	211,608,296	
건설가계정	0	69,300,000	-	69,300,000	-	69,300,000	

합 계	72,747,207,633	952,494,690	1,042,017,043	72,657,685,280	36,209,330,873	36,448,354,407	
-----	----------------	-------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--

무형고정자산명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

미 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2017.02.27	2017년 교직원 신분변동에 따른 호봉 변동 차액 미지급금	276,870	
2017.02.27	2017년 교직원 최저임금 변동에 따른 변동 차액 지급	232,830	
2017.02.27	2017년 교직원 신분변동에 따른 호봉 변동 차액 미지급금	255,270	
2017.02.27	2017년 퇴직교원 퇴직금 지급	126,335,700	
2017.02.28	2016학년도 실험실습용품 불용처리 비용 미지급금	705,000	
2017.02.28	2017학년도 행정소모품 구입비 미지급금	3,159,000	
2017.02.28	2017학년도 국가근로 미지급금	814,300	
2017.02.28	2017년 청강문화사랑카드 대금 미지급금	8,111,159	
2017.02.28	2017년 전산소모품 미지급금	5,912,500	
2017.02.28	2017년 개발용 소프트웨어 미지급금	3,465,450	
2017.02.28	2017년 전산장비 유지보수비 미지급금	5,955,100	
2017.02.28	2017년 청강홀 공사 미지급금	1,500,000	
2017.02.28	2017년 청강홀 회의실 집기 구입 미지급금	46,041,770	
2017.02.28	2017년 직원, 조교 여비 미지급금	636,670	
2017.02.28	교직원 업무용 PC 구입 미지급금	119,011,200	
2017.02.28	2017학년도 근로장학금 미지급금	640,000	

2017.02.28	2016학년도 스쿨특별장학금 미지급금	1,027,200
2017.02.28	2017년 스쿨 행정소모품 미지급금	569,600
2017.02.28	2017년 스쿨근로장학금 미지급금	3,082,600
2017.02.28	스쿨 출장비 미지급금	295,060
2017.02.28	2017년 전기요금 미지급금	86,465,840
2017.02.28	2017년 통학버스 운영비 미지급금	253,000
2017.02.28	2017년 전산장비 수리 및 교체 미지급금	4,235,000
2017.02.28	2017년도 스쿨 근로장학금 미지급금	920,000
2017.02.28	2017학년도 신입생 정시모집 홍보 미지급금	900,000
2017.02.28	2017년 청강홀 영상강의실 냉난방 시스템 교체 미지급금	16,588,000
2017.02.28	2017년 홈페이지 호스팅 사용료 미지급금	198,000
2017.02.28	2017년 정시모집 미디어 타켓광고 미지급금	54,070,000
2017.02.28	2017년 교수총원 배너 홍보 미지급금	613,000
2017.02.28	교내 보수공사 미지급금	4,862,000
2017.02.28	업무용 우편발송료 미지급금	461,980
2017.02.28	기숙사 환경개선공사 미지급금	5,203,000
2017.02.28	현재관 화장실 변경공사 미지급금	122,401,225
2017.02.28	현재관 남쪽 화장실 변경공사 미지급금	72,740,000
2017.02.28	스쿨 교수연구실 설치공사	7,095,000
2017.02.28	무정전 전원장치 배터리 교체 미지급금	9,460,000

2017.02.28	2017년도 스쿨 학교근로장학금 미지급금	5,240,000	
2017.02.28	2017년 교직원 고용보험료 미지급금	2,824,250	
2017.02.28	소방작동 기능점검 보수공사 미지급금	1,760,000	
2017.02.28	2017년 교직원 산재보험 보험료 미지급금	1,008,200	
2017.02.28	2017년학년도 스쿨근로장학금 미지급금	6,081,800	
2017.02.28	2017학년도 학교근로장학금 미지급금	1,466,200	
2017.02.28	2017년 스쿨 근로장학금 미지급금	3,069,400	
2017.02.28	2017년 교직원 건강보험 및 장기요양보험료 미지급금	47,954,640	
2017.02.28	2017년 건강보험 및 장기요양보험료 정산분 미지급금	170,000	
2017.02.28	2017학년도 근로장학금 미지급금	10,367,200	

가 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 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

(2017년 02월 28일 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

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
				해	당	사	항	없	음			
합 계												

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	11,087,769,797		
	1. 유동자금	10,722,816,715		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금	30,246,089		
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명사이월	570,300,000		
	(6) 운용자금	8,563,489,083	2016회계연도 학교 운용자금	
	(7) 기타	1,558,781,543	연금, 건강, 근로소득 원천징수세액 등 일반 및 제세예수금, 미지급금	
	2. 기타유동자산	364,953,082		
	(1) 선급금	-		
	(2) 미수금	354,728,062	연말정산 환급금 등	
	(3) 가지급금	-		
	(4) 선급법인세	10,225,020	예금이자 등 법인세 선납세액	
	(5) 기타유동자산			
	유동부채(B)	10,076,472,743		
	(1) 예수금	69,833,448	공용법인카드대금통장 예수금 등	
	(2) 선수금	8,517,691,200	등록금 선수금 등	
	(3) 미지급금	1,488,948,095	현재2,3관 화장실 변경공사비 등	
	(4) 가수금	-		
(5) 기타유동부채	-			

미사용차기이월자금(A-B)		1,011,297,054		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월	250,000,000	통합사무실 공사 및 집기 등 구입	
		80,000,000	냉난방기 교체공사	
		79,300,000	알파센터 설계비	
		61,000,000	교내 CCTV 성능개선공사	
		50,000,000	학교 시설물 도장공사	
		30,000,000	행정사무실 집기 구입	
		20,000,000	교직원 워크숍	
	소 계	570,300,000		
	기타이월	440,997,054	시설환경 개선비 등	
	소 계	440,997,054		
내역 및 사용계획 합계		1,011,297,054		

등록금명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
공학	1	1	304	694,000	210,976,000	3,505,000	1,065,520,000	1,276,496,000	
		1	94	694,000	65,236,000	3,338,000	313,772,000	379,008,000	
		1	2	694,000	1,388,000	1,752,500	3,505,000	4,893,000	
		1	3	694,000	2,082,000	584,170	1,752,510	3,834,510	
		1	2	694,000	1,388,000	556,340	1,112,680	2,500,680	
		1	2			3,505,000	7,010,000	7,010,000	
		1	2			3,338,000	6,676,000	6,676,000	
		1	1			1,669,000	1,669,000	1,669,000	
		2	244			3,455,000	843,020,000	843,020,000	
		2	139			3,288,000	457,032,000	457,032,000	
		2	1			1,876,000	1,876,000	1,876,000	
		2	1			1,644,000	1,644,000	1,644,000	
		2	2			548,000	1,096,000	1,096,000	
		3	237			3,455,000	818,835,000	818,835,000	
		3	5			575,800	2,879,000	2,879,000	
	2	1	279			3,505,000	977,895,000	977,895,000	
		1	89			3,338,000	297,082,000	297,082,000	
		1	1			1,168,340	1,168,340	1,168,340	
		1	1			876,000	876,000	876,000	
		1	2			584,170	1,168,340	1,168,340	
		2	228			3,455,000	787,740,000	787,740,000	
		2	1			3,338,000	3,338,000	3,338,000	
		2	121			3,288,000	397,848,000	397,848,000	

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
		2	1			1,726,000	1,726,000	1,726,000	
		2	1			1,644,000	1,644,000	1,644,000	
		2	1			1,151,670	1,151,670	1,151,670	
		2	1			825,840	825,840	825,840	
		3	238			3,455,000	822,290,000	822,290,000	
		3	1			1,151,600	1,151,600	1,151,600	
	3	3	2			328,000	656,000	656,000	
	4	2	3			328,000	984,000	984,000	
공학 소계			2,009		281,070,000		6,824,943,980	7,106,013,980	
		1	147	694,000	102,018,000	3,505,000	515,235,000	617,253,000	
		1	776	694,000	538,544,000	3,338,000	2,590,288,000	3,128,832,000	
		1	1	694,000	694,000	1,752,500	1,752,500	2,446,500	
		1	1	694,000	694,000	1,669,000	1,669,000	2,363,000	
		1	1	694,000	694,000	1,633,920	1,633,920	2,327,920	
		1	2	694,000	1,388,000	1,168,340	2,336,680	3,724,680	
		1	4	694,000	2,776,000	1,112,670	4,450,680	7,226,680	
		1	1	694,000	694,000	1,112,667	1,112,667	1,806,667	
		1	3	694,000	2,082,000	584,170	1,752,510	3,834,510	
		1	1	694,000	694,000	556,340	556,340	1,250,340	
		1	1	694,000	694,000	556,334	556,334	1,250,334	
		1	15			3,338,000	50,070,000	50,070,000	
		1	1			2,504,000	2,504,000	2,504,000	
		2	4	694,000	2,776,000	3,288,000	13,152,000	15,928,000	
		2	117			3,455,000	404,235,000	404,235,000	
		2	599			3,288,000	1,969,512,000	1,969,512,000	
		2	6			1,644,000	9,864,000	9,864,000	
		2	1			1,151,660	1,151,660	1,151,660	
2	1			1,096,000	1,096,000	1,096,000			

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
예체능		2	2			575,830	1,151,660	1,151,660	
		2	1			546,000	546,000	546,000	
		2	1			381,340	381,340	381,340	
		3	109			3,455,000	376,595,000	376,595,000	
		3	596			3,288,000	1,959,648,000	1,959,648,000	
		3	1			1,727,500	1,727,500	1,727,500	
		3	6			1,644,000	9,864,000	9,864,000	
		3	3			1,151,660	3,454,980	3,454,980	
		3	2			1,096,000	2,192,000	2,192,000	
		3	5			575,830	2,879,150	2,879,150	
		3	6			548,000	3,288,000	3,288,000	
	2	1	137			3,505,000	480,185,000	480,185,000	
		1	1			3,455,000	3,455,000	3,455,000	
		1	772			3,338,000	2,576,936,000	2,576,936,000	
		1	1			1,752,500	1,752,500	1,752,500	
		1	2			1,669,000	3,338,000	3,338,000	
		1	1			1,112,670	1,112,670	1,112,670	
		1	1			584,170	584,170	584,170	
		1	1			556,340	556,340	556,340	
		2	115			3,455,000	397,325,000	397,325,000	
		2	572			3,288,000	1,880,736,000	1,880,736,000	
		2	1			2,466,000	2,466,000	2,466,000	
		2	1			1,644,000	1,644,000	1,644,000	
		2	1			548,000	548,000	548,000	
		3	102			3,455,000	352,410,000	352,410,000	
		3	565			3,288,000	1,857,720,000	1,857,720,000	
		3	5			1,644,000	8,220,000	8,220,000	
		3	1			1,151,660	1,151,660	1,151,660	

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
		3	3			1,096,000	3,288,000	3,288,000	
		3	3			548,000	1,644,000	1,644,000	
	3	2	4			328,000	1,312,000	1,312,000	
		3	8			328,000	2,624,000	2,624,000	
	4	1	1			328,000	328,000	328,000	
		2	11			328,000	3,608,000	3,608,000	
		3	14			328,000	4,592,000	4,592,000	
예체능 소계			4,737		653,748,000		15,522,192,261	16,175,940,261	
인문사회	1	1	97	694,000	67,318,000	2,781,000	269,757,000	337,075,000	
		1	2	694,000	1,388,000	463,500	927,000	2,315,000	
		2	90			2,742,000	246,780,000	246,780,000	
		3	98			2,742,000	268,716,000	268,716,000	
		3	3			1,371,000	4,113,000	4,113,000	
		3	4			914,000	3,656,000	3,656,000	
		3	6			457,000	2,742,000	2,742,000	
	2	1	93			2,781,000	258,633,000	258,633,000	
		1	1			1,390,500	1,390,500	1,390,500	
		2	90			2,742,000	246,780,000	246,780,000	
		3	96			2,742,000	263,232,000	263,232,000	
		3	1			1,371,000	1,371,000	1,371,000	
		3	4			914,000	3,656,000	3,656,000	
		3	1			457,000	457,000	457,000	
	3	3	1			328,000	328,000	328,000	
	4	2	2			328,000	656,000	656,000	
	인문사회 소계			589		68,706,000		1,573,194,500	1,641,900,500
총합계			7,335		1,003,524,000		23,920,330,741	24,923,854,741	

예비비사용액명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

고정자산감가상각비명세서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산 산	토지	1,732,723,493	0			0	1,732,723,493	
	건물	48,413,667,711	15,714,551,579		1,243,230,503	16,957,782,082	31,455,885,629	
	구축물	4,486,685,208	2,996,576,655		214,308,267	3,210,884,922	1,275,800,286	
	기계기구	7,471,554,919	7,331,628,397	645,864,706	299,777,193	6,985,540,884	486,014,035	
	집기비품	8,488,424,638	7,334,355,002	268,130,574	371,285,259	7,437,509,687	1,050,914,951	
	차량운반구	289,434,368	178,721,775	93,948,760	38,553,637	123,326,652	166,107,716	
	도서	1,705,894,943	1,430,665,125	34,020,669	97,642,191	1,494,286,647	211,608,296	
	건설가계정	69,300,000				0	69,300,000	
소계		72,657,685,280	34,986,498,533	1,041,964,709	2,264,797,049	36,209,330,873	36,448,354,407	
무형		0				0	0	
고정								
자산								
소계		0	0	0	0	0	0	

합 계	72,657,685,280	34,986,498,533	1,041,964,709	2,264,797,049	36,209,330,873	36,448,354,407	
-----	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	--

등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

등록금회계합계잔액시산표

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
〈47,936,812,963〉	〈123,531,764,263〉		〈 자 산 〉	〈75,594,951,300〉	
(11,087,769,797)	(83,375,907,004)	1100	(유 동 자 산)	(72,288,137,207)	
0		1111	현 금		
10,722,816,715	74,627,735,825	1112	예 금	63,904,919,110	
0	98,008,850	1122	선 급 금	98,008,850	
354,728,062	8,444,191,137	1123	미 수 금	8,089,463,075	
0	182,242,132	1124	가 지 급 금	182,242,132	
10,225,020	23,729,060	1125	선 급 법 인 세	13,504,040	
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		
(36,448,354,406)	(39,755,168,499)	1300	(고 정 자 산)	(3,306,814,093)	
1,732,723,493	1,732,723,493	1311	토 지		
48,413,667,711	48,413,667,711	1312	건 물		
△16,957,782,082	△15,714,551,579	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	1,243,230,503	16,957,782,082
		2411	사 용 수 익 권		0
4,486,685,208	4,486,685,208	1313	구 축 물		
△3,210,884,922	△2,996,576,655	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	214,308,267	3,210,884,922
7,471,554,919	8,117,419,625	1314	기 계 기 구	645,864,706	

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
	△6,685,763,691	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	299,777,193	6,985,540,884
8,488,424,638	8,756,607,546	1315	집 기 비 품	268,182,908	
	△7,066,224,428	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	371,285,259	7,437,509,687
289,434,368	383,383,128	1316	차 량 운 반 구	93,948,760	
	△84,773,015	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	38,553,637	123,326,652
1,705,894,943	1,739,915,612	1317	도	34,020,669	
	△1,396,644,456	2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	97,642,191	1,494,286,647
0		1318	박 물 관 유 물		
69,300,000	69,300,000	1319	건 설 가 계 정	0	
0		1321	무 형 고 정 자 산		
	<12,228,013,085>		< 부 채 >	<22,401,163,530>	<10,173,150,445>
	(12,094,468,415)	2100	(유 동 부 채)	(22,170,941,158)	(10,076,472,743)
	482,092,190	2121	일 반 예 수 금	482,092,190	0
	656,124,821	2122	제 세 예 수 금	710,633,441	54,508,620
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
	7,708,722	2129	기 타 예 수 금	23,033,550	15,324,828
	10,015,703,960	2131	등 록 금 선 수 금	18,533,395,160	8,517,691,200
	0	2139	기 타 선 수 금	0	0
	785,747,842	2141	미 지 급 금	2,274,695,937	1,488,948,095
	147,090,880	2142	가 수 금	147,090,880	0
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(133,544,670)	2200	(고 정 부 채)	(230,222,372)	(96,677,702)

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목		대	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
	133,544,670	2222	장 기 미 지 급 금		0
		2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	230,222,372	96,677,702
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<0>		< 기 본 금 >	<39,384,363,287>	<39,384,363,287>
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(39,384,363,287)	(39,384,363,287)
		3173	비 등 특 금 회 계		0
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	39,384,363,287	39,384,363,287
47,936,812,963	135,759,777,348		소 계	137,380,478,117	49,557,513,732
	<0>		< 수 입 >	<25,159,445,164>	<25,159,445,164>
	(0)	5100	(등록금 및 수강료 수입)	(24,923,854,741)	(24,923,854,741)
		5111	학 부 입 학 금	1,003,524,000	1,003,524,000
		5112	학 부 수 업 료	23,920,330,741	23,920,330,741
	(0)	5200	(전 입 금 및 기부수입)	(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)	(235,590,423)	(235,590,423)
		5411	예 금 이 자	66,431,613	66,431,613
		5421	잡 수 입	5,368,051	5,368,051
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		5423	외 환 차 익		0
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	30,246,089	30,246,089
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익	0	0
		5429	고 유 목 적 사 업 전 입 금	133,544,670	133,544,670

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
<26,780,145,933>	<26,780,145,933>		< 지	<0>	
(12,842,694,483)	(12,842,694,483)	4100	출 >	(0)	
7,410,103,896	7,410,103,896	4111	(보 수)		
0	0	4112	교 원 급 여		
117,318,560	117,318,560	4113	교 원 상 여 금		
247,974,967	247,974,967	4114	교 원 제 수 당		
1,187,362,500	1,187,362,500	4115	교 원 법 정 부 담 금		
0	0	4116	시 간 강 의 료		
316,608,540	316,608,540	4117	특 별 강 의 료		
70,791,740	70,791,740	4118	교 원 퇴 직 금		
3,001,927,867	3,001,927,867	4121	조 교 인 건 비		
0	0	4122	직 원 급 여		
59,765,070	59,765,070	4123	직 원 상 여 금		
171,902,663	171,902,663	4124	직 원 제 수 당		
54,581,620	54,581,620	4125	직 원 법 정 부 담 금		
0	0	4126	임 시 직 인 건 비		
204,357,060	204,357,060	4127	노 임		
(7,576,450,298)	(7,576,450,298)	4200	직 원 퇴 직 금	(0)	
0	0	4211	(관 리 운 영 비)		
125,813,100	125,813,100	4212	건 축 물 관 리 비		
71,561,500	71,561,500	4213	장 비 관 리 비		
170,500	170,500	4214	조 경 관 리 비		
671,315,501	671,315,501	4215	박 물 관 관 리 비		
			시 설 용 역 비		

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과	목	목
잔	합	코드	과	목	잔
액	계				액
30,183,910	30,183,910	4216	보	험	료
94,047,000	94,047,000	4217	리	스	차
1,479,093,613	1,479,093,613	4219	기	타	관
87,204,208	87,204,208	4221	여	비	통
26,263,765	26,263,765	4222	차	량	유
137,290,910	137,290,910	4223	소	모	품
129,923,440	129,923,440	4224	인	쇄	출
5,300,000	5,300,000	4225	난		방
771,000,000	771,000,000	4226	전	기	수
165,328,830	165,328,830	4227	통		신
77,872,750	77,872,750	4228	제	세	공
3,766,500	3,766,500	4229	지	급	수
145,129,857	145,129,857	4231	복	리	후
73,073,190	73,073,190	4232	교	육	훈
62,329,124	62,329,124	4233	일	반	용
26,641,321	26,641,321	4234	업	무	추
590,457,920	590,457,920	4235	홍		보
7,015,520	7,015,520	4236	회		의
222,483,257	222,483,257	4237	행		사
0	0	4238	선		교
308,387,532	308,387,532	4239	기	타	운
2,264,797,050	2,264,797,050	4250	유	형	고
0		4251	무	형	고

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔 액	합 계			합 계	잔 액
(4,940,319,473)	(4,940,319,473)	4300	(연구 · 학생 경비)	(0)	
6,990,000	6,990,000	4311	연구 경비		
0	0	4312	연구 관리비		
3,809,270,000	3,809,270,000	4322	교내 장학금		
214,707,370	214,707,370	4323	실협실습비		
0	0	4324	논문심사비		
904,669,843	904,669,843	4325	학생지원비		
4,682,260	4,682,260	4329	기타학생경비		
(180,681,679)	(180,681,679)	4400	(교육외비용)	(0)	
0		4411	지급이자		
83,951,643	83,951,643	4421	잡손실		
0		4422	외화환산손실		
0		4423	외환차손		
52,334	52,334	4426	고정자산처분손실		
96,677,702	96,677,702	4427	고유목적사업준비금전입액		
0		4428	고정자산폐기손실		
0		4429	전기오류수정손실		
(1,240,000,000)	(1,240,000,000)	4500	(전출금)	(0)	
0		4515	특별회계전출금		
0		4516	교내전출금		
1,240,000,000	1,240,000,000	4519	비등록금회계전출금		
26,780,145,933	26,780,145,933		소 계	25,159,445,164	25,159,445,164
74,716,958,896	162,539,923,281		합 계	162,539,923,281	74,716,958,896

비 등 록 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2016년 3월 1일부터
2017년 2월 28일까지

비 등록금 회계 자금계산서

비 등록금 회계 자금 계산서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

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		11,008,328,460	11,205,352,180	197,023,720	
	5210 전입금수입	1,440,000,000	1,266,625,000	△173,375,000	
	5211 경상비전입금	0	0	0	
	5212 법정부담전입금	200,000,000	26,625,000	△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	111,292,700	115,816,040	4,523,340	
	5221 일반기부금	0	0	0	
	5222 지정기부금	111,292,700	115,816,040	4,523,340	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5223 연구기부금	0	0	0	
	5230	국고보조금수입	9,358,035,760	9,723,911,140	365,875,380	
		5231 교육부	9,319,421,020	9,680,519,520	361,098,500	
		5232 기타국고지원	34,501,500	30,501,500	△4,000,000	
		5233 지방자치단체	4,113,240	12,890,120	8,776,880	
	5240	산학협력단및학교기업전입금	99,000,000	99,000,000	0	
		5241 산학협력단전입금	99,000,000	99,000,000	0	
		5242 학교기업전입금	0	0	0	
	5300	교육부대수입	1,092,744,000	1,006,248,646	△86,495,354	
		5310 입시수수료수입	330,780,000	339,505,000	8,725,000	
		5311 입학원서대	0	0	0	
		5312 수험료	330,780,000	339,505,000	8,725,000	
	5320	증명사용료수입	100,000,000	111,940,792	11,940,792	
		5321 증명료	4,000,000	4,811,020	811,020	
		5322 대여료및사용료	96,000,000	107,129,772	11,129,772	
	5330	기타교육부대수입	661,964,000	554,802,854	△107,161,146	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5331 논문심사수입	0	0	0	
		5332 실습수입	55,000,000	23,598,800	△31,401,200	
		5333 기타교육부대수입	606,964,000	531,204,054	△75,759,946	
5400 교육외수입			343,100,000	527,934,399	184,834,399	
	5410	예금이자수입	325,000,000	405,247,487	80,247,487	
		5411 예금이자	325,000,000	405,247,487	80,247,487	
	5420	기타교육외수입	18,100,000	122,686,912	104,586,912	
		5421 잡수입	18,100,000	14,494,812	△3,605,188	
		5428 전기오류수정이익	0	108,192,100		
1200 투자와기타자산수입			1,000,000,000	592,880,960	△407,119,040	
	1220	투자자산수입	1,000,000,000	592,880,960	△407,119,040	
		1221 투자유가증권매각대	1,000,000,000	592,880,960	△407,119,040	
		1224 학교기업투자자산회수	0		0	
		1229 기타투자자산수입	0		0	
	1240	기타자산수입	0	0	0	
		1241 전신전화보증금회수	0		0	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1242 임차보증금회수	0		0	
		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	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1311 토지매각대	0		0	
		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	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		2212 차관도입	0		0	
		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			13,444,172,460	13,332,416,185	△111,756,275	
미사용 전기이월자금			392,661,342	392,661,342	0	
	1100 기초유동자산		1,054,569,435	1,054,569,435		
		1110 유동자금	566,876,021	566,876,021		
		1120 기타유동자산	487,693,414	487,693,414		
	2100 기초유동부채		661,908,093	661,908,093		
		2120 예수금	3,322,641	3,322,641		
		2130 선수금	324,630,250	324,630,250		

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		2140 기타유동부채	333,955,202	333,955,202		
자 금 수 입 총 계			13,836,833,802	13,725,077,527	△111,756,275	

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			597,378,970			597,378,970	575,903,160	21,475,810	
	4110 교원보수		411,664,970			411,664,970	396,447,974	15,216,996	
		4111 교원급여	0			0	0	0	
		4112 교원상여금	0			0	0	0	
		4113 교원제수당	0			0	0	0	
		4114 교원법정부담금	411,664,970			411,664,970	396,447,974	15,216,996	
		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		185,714,000			185,714,000	179,455,186	6,258,814	
		4121 직원급여	0			0	0	0	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원제수당	0			0	0	0	
		4124 직원법정부담금	185,714,000			185,714,000	179,455,186	6,258,814	

(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			1,207,009,420			1,207,009,420	521,120,940	685,888,480	
	4210 시설관리비		768,328,800			768,328,800	210,940,730	557,388,070	
		4211 건축물관리비	0			0	0	0	
		4212 장비관리비	36,928,800			36,928,800	34,074,810	2,853,990	
		4213 조경관리비	0			0	0	0	
		4214 박물관관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	6,400,000			6,400,000	5,600,000	800,000	
		4216 보험료	0			0	0	0	
		4217 리스.임차료	0			0	0	0	
		4219 기타시설관리비	725,000,000			725,000,000	171,265,920	553,734,080	
	4220 일반관리비		197,095,600			197,095,600	161,540,720	35,554,880	
		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	16,000,000			16,000,000	15,992,990	7,010	
		4224 인쇄출판비	0			0	0	0	
		4225 난방비	0			0	0	0	
		4226 전기수도료	40,000,000			40,000,000	20,788,820	19,211,180	
		4227 통신비	1,095,600			1,095,600	1,095,600	0	
		4228 제세공과금	0			0	0	0	
		4229 지급수수료	140,000,000			140,000,000	123,663,310	16,336,690	
		4230 운영비	241,585,020			241,585,020	148,639,490	92,945,530	
		4231 복리후생비	0			0	0	0	
		4232 교육훈련비	0			0	0	0	
		4233 일반용역비	20,005,020			20,005,020	0	20,005,020	
		4234 업무추진비	0			0	0	0	
		4235 홍보비	127,500,000			127,500,000	66,463,820	61,036,180	
		4236 회의비	0			0	0	0	
		4237 행사비	58,080,000			58,080,000	55,460,000	2,620,000	
		4238 선교비	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			
		4239 기타운영비	36,000,000			36,000,000	26,715,670	9,284,330	
4300 연구·학생경비			9,864,747,390			9,864,747,390	10,156,774,823	△292,027,433	
	4310 연구비		0			0	0	0	
		4311 연구비	0			0	0	0	
		4312 연구관리비	0			0	0	0	
	4320 학생경비		9,457,388,460			9,457,388,460	9,805,856,116	△348,467,656	
		4321 교외장학금	9,449,328,460			9,449,328,460	9,798,553,140	△349,224,680	
		4322 교내장학금	0			0	0	0	
		4323 실험실습비	0			0	0	0	
		4324 논문심사료	0			0	0	0	
		4325 학생지원비	8,060,000			8,060,000	7,302,976	757,024	
		4329 기타학생경비	0			0	0	0	
	4330 입시관리비		407,358,930			407,358,930	350,918,707	56,440,223	
		4331 입시수당	17,600,000			17,600,000	17,595,000	5,000	
		4332 입시경비	389,758,930			389,758,930	333,323,707	56,435,223	
4400 교육외비용			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			
	4410	지급이자	0			0	0	0	
		4411 지급이자	0			0	0	0	
	4420	기타교육외비용	0			0	0	0	
		4421 잡손실	0			0	0	0	
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			2,164,626,357			2,164,626,357	2,164,626,000	357	
	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	2,164,626,357			2,164,626,357	2,164,626,000	357	
		1262 임의연구기금적립	0			0		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	924,626,357			924,626,357	924,626,000	357	
		1265 임의퇴직기금적립	0			0		0	
		1269 임의기타기금적립	0			0		0	
1300 고정자산매입지출			1,922,800			1,922,800	1,922,800	0	
	1310 유형고정자산지출		1,922,800			1,922,800	1,922,800	0	
		1311 토지매입비	0			0		0	
		1312 건물매입비	0			0		0	
		1313 구축물매입비	0			0		0	
		1314 기계기구매입비	0			0		0	
		1315 집기비품매입비	1,922,800			1,922,800	1,922,800	0	
		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			13,835,684,937	0	0	13,835,684,937	13,420,347,723	415,337,214	
미사용 차기이월자금			1,148,865			1,148,865	304,729,804	△303,580,939	
	1100	기말유동자산	500,677,865				1,000,856,539		
		1110 유동자금	420,677,865				702,313,341		

(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	80,000,000				298,543,198		
		2100 기말유동부채	499,529,000				696,126,735		
		2120 예수금	15,000,000				8,524,158		
		2130 선수금	434,529,000				449,351,397		
		2140 기타유동부채	50,000,000				238,251,180		
자 금 지 출 총 계			13,836,833,802			13,836,833,802	13,725,077,527	111,756,275	

비 등록금 회계 대차대조표

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2017년2월28일 현재)
(전기 : 2016년2월29일 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		1,000,856,539		1,054,569,435
1110	유동자금		702,313,341		566,876,021
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	702,313,341		566,876,021	
1120	기타유동자산		298,543,198		487,693,414
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	209,000,000		209,000,000	
	1123 미수금	6,700,598		187,348,954	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	82,842,600		91,344,460	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200	투자및기타자산		35,128,737,785		33,055,286,287
1220	투자자산		0		0
	1221 투자유가증권	0		0	

(단위 :원)

과 목		기		전	
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		35,121,069,785		33,047,618,287
	1262 임의연구기금	3,562,794,776		3,529,543,005	

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	당 금		전 금	
		목	관, 항	목	관, 항
	1263 임의건축기금	21,744,867,970		20,774,964,004	
	1264 임의장학기금	6,533,805,834		5,501,305,127	
	1265 임의퇴직기금	0		0	
	1266 임의기타기금	3,279,601,205		3,241,806,151	
	(2225 임의기금평가충당금)				
1300 고정자산			290,028,766		371,406,064
1310 유형고정자산			290,028,766		371,406,064
	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	6,922,730		0	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	346,110	6,576,620	0	0
	1315 집기비품	462,801,960		458,615,880	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	179,349,814	283,452,146	87,209,816	371,406,064

(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			36,419,623,090		34,481,261,786

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	당 기		전 기	
		금 목	액 관, 항	금 목	액 관, 항
2100 유동부채			696,126,735		661,908,093
2110 단기차입금			0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120 예수금			8,524,158		3,322,641
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 제세예수금	4,825,178		1,456,061	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	3,698,980		1,866,580	
2130 선수금			449,351,397		324,630,250
	2132 학교채선수금	0		0	
	2139 기타선수금	449,351,397		324,630,250	
2140 기타유동부채			238,251,180		333,955,202
	2141 미지급금	238,251,180		333,955,202	
	2142 가수금	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			1,768,253,173		2,154,179,207

(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		1,768,253,173		2,154,179,207
	2221 임대보증금	0		0	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2224 고유목적사업준비금	1,768,253,173		2,154,179,207	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100	기본금		33,955,243,182		31,665,174,486
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		34,772,375,024		32,607,749,024
	3161	재평가적립금	0	0	
	3162	임의연구적립금	3,531,383,188	3,531,383,188	
	3163	임의건축적립금	21,605,649,092	20,365,649,092	
	3164	임의장학적립금	6,435,342,744	5,510,716,744	
	3165	임의퇴직적립금	0	0	
	3166	임의기타적립금	3,200,000,000	3,200,000,000	
3170	기본금조정		348,694,761		439,869,263
	3171	투자유가증권평가손익	0	0	
	3172	기금평가손익	348,694,761	439,869,263	
3130	운영차액		△11,282,592,007		△11,499,209,205
	3131	전기이월운영차액	△11,499,209,205	△11,301,971,028	
	3133	당기운영차액	216,617,198	△197,238,177	
부 채 와 기 본 금 총 계			36,419,623,090		34,481,261,786

0

0

비 등록금 회계 운영계산서

비 등록금 회계 운영 계산서

(당기 : 2016년3월1일부터 2017년2월28일까지)

(전기 : 2015년3월1일부터 2016년2월29일까지)

1. 운영 수익

(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		0
5120	수강료수입		0		0
	5121 단기수강료	0		0	
5200	전입금 및 기부수입		11,250,538,190		11,099,249,080
5210	전입금수입		1,266,625,000		1,613,375,000
	5211 경상비전입금	0		0	
	5212 법정부담전입금	26,625,000		373,375,000	
	5213 자산전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0		0	
	5216 교내전입금	0		0	
	5218 등록금회계전입금	1,240,000,000		1,240,000,000	
5220	기부금수입		161,002,050		114,404,940
	5221 일반기부금	0		0	

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	당 기		전 기	
		금 목	액 관, 항	금 목	액 관, 항
	5222 지정기부금	115,816,040		78,404,940	
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	45,186,010		36,000,000	
5230 국고보조금			9,723,911,140		9,371,469,140
	5231 교육부	9,680,519,520		9,329,008,000	
	5232 기타국고지원	30,501,500		38,458,000	
	5233 지방자치단체	12,890,120		4,003,140	
5240 산학협력단및학교기업전입금			99,000,000		0
	5241 산학협력단전입금	99,000,000		0	
	5242 학교기업전입금	0		0	
5300 교육부대수입			1,006,248,646		1,015,741,337
5310 입시수수료수입			339,505,000		280,785,000
	5311 입학원서대	0		0	
	5312 수험료	339,505,000		280,785,000	
5320 증명사용료수입			111,940,792		133,772,166
	5321 증명료	4,811,020		4,926,800	
	5322 대여료 및 사용료	107,129,772		128,845,366	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5330	기타교육부대수입		554,802,854		601,184,171
	5331 논문심사료수입	0		0	
	5332 실습수입	23,598,800		43,830,720	
	5333 기타교육부대수입	531,204,054		557,353,451	
5400	교육외수입		3,274,994,566		3,449,979,461
5410	예금이자수입		405,247,487		391,644,194
	5411 예금이자	405,247,487		391,644,194	
	5412 기금투자자산처분수입	0		0	
5420	기타교육외수입		2,869,747,079		3,058,335,267
	5421 잡수입	14,494,812		11,272,534	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	592,880,960		1,032,505,476	
	5426 고정자산처분이익	0		0	
	5427 투자유가증권평가이익	0		0	
	5428 전기오류수정이익	108,192,100		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	2,154,179,207		2,014,557,257	
운 영 수 익 총 계			15,531,781,402		15,564,969,878

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관,항	목	금	액	금	액
		목	관,항	목	관,항
4100	보수		575,903,160		460,026,270
4110	교원보수		396,447,974		308,813,747
	4111 교원급여	0		0	
	4112 교원상여금	0		0	
	4113 교원제수당	0		0	
	4114 교원법정부담금	396,447,974		308,813,747	
	4115 시간강의료	0		0	
	4116 특별강의료	0		0	
	4117 교원퇴직금	0		0	
	4118 조교인건비	0		0	
4120	직원보수		179,455,186		151,212,523
	4121 직원급여	0		0	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원제수당	0		0	
	4124 직원법정부담금	179,455,186		151,212,523	
	4125 임시직인건비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		기		전 기	
관, 항	목	당	액	금	액
		금	관, 항	목	관, 항
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	0		0	
4200 관리운영비			649,607,048		1,205,684,568
4210 시설관리비			246,940,730		886,408,089
	4211 건축물관리비	0		0	
	4212 장비관리비	34,074,810		46,560,810	
	4213 조경관리비	0		0	
	4214 박물관관리비	0		0	
	4215 시설용역비	5,600,000		74,428,779	
	4216 보험료	0		0	
	4217 리스임차료	36,000,000		36,000,000	
	4219 기타시설관리비	171,265,920		729,418,500	
4220 일반관리비			161,540,720		94,337,879
	4221 여비교통비	0		0	
	4222 차량유지비	0		0	
	4223 소모품비	15,992,990		25,416,320	
	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	20,788,820		10,367,130	
	4227 통신비	1,095,600		1,095,600	
	4228 제세공과금	0		0	
	4229 지급수수료	123,663,310		57,458,829	
4230 운영비			148,639,490		142,502,256
	4231 복리후생비	0		0	
	4232 교육훈련비	0		0	
	4233 일반용역비	0		0	
	4234 업무추진비	0		0	
	4235 홍보비	66,463,820		86,568,372	
	4236 회의비	0		0	
	4237 행사비	55,460,000		50,933,884	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	26,715,670		5,000,000	
4250 감가상각비			92,486,108		82,436,344
	4251 유형고정자산감가상각비	92,486,108		82,436,344	

(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			10,156,774,823		9,815,128,910
4310 연구비			0		34,377,070
	4311 연구비	0		34,377,070	
	4312 연구관리비	0		0	
4320 학생경비			9,805,856,116		9,460,794,850
	4321 교외장학금	9,798,553,140		9,455,741,440	
	4322 교내장학금	0		0	
	4323 실험실습비	0		0	
	4324 논문심사료	0		0	
	4325 학생지원비	7,302,976		5,053,410	
	4329 기타학생경비	0		0	
4330 입시관리비			350,918,707		319,956,990
	4331 입시수당	17,595,000		9,900,000	
	4332 입시경비	333,323,707		310,056,990	
4400 교육외비용			1,768,253,173		2,154,368,307
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		1,768,253,173		2,154,368,307
	4421 잡손실	0		189,100	
	4422 외화환산손실	0		0	
	4423 외환차손	0		0	
	4424 투자유가증권처분손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
	4427 고유목적사업준비금전입액	1,768,253,173		2,154,179,207	
	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)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
운 영 비 용 합 계			13,150,538,204		13,635,208,055
3100 기본금대체액			2,164,626,000		2,127,000,000
	3120 각종적립금대체액	2,164,626,000		2,127,000,000	
3132 운영차액대체			0		
3133 당기운영차액			216,617,198		△197,238,177
비 용 총 계			15,531,781,402		15,564,969,878

0

0

비 등록금 회계 부속명세서

현 금 실 사 표

(2017년 02월 28일 현재)

확 인 자(직명) 처장 (성명) 이 한(원)

책 임 자(직명) 팀장 (성명) 오 남 곤(원)

출납담당(직명) 담당 (성명) 이 유 로(원)

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	
		천 원		없 음	
	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					

현 금 · 예 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 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	19,679,617	
		운영비	하나은행	기업자유예금	494-810004-28005	1,172,720	
		실습수입	하나은행	기업자유예금	494-810005-69904	0	
		교수장학금	하나은행	기업자유예금	494-810005-74404	30,407,537	
		입시수수료	하나은행	기업자유예금	494-810005-83504	24,067,213	
		국가근로장학	하나은행	보통예금	494-810005-95005	30,647,391	
		평생교육원	하나은행	보통예금	494-810005-96605	1,885,344	
		장애학생도우미	하나은행	기업자유예금	494-810006-31404	231	
		운영비	하나은행	기업자유예금	494-910001-29404	7,580,566	
		기숙사	하나은행	기업자유예금	494-910003-38104	455,271,588	
		국가장학금 I	하나은행	기업자유예금	494-910007-86804	0	
		국가장학금 II	하나은행	기업자유예금	494-910009-16304	0	
		희망사다리장학금	하나은행	기업자유예금	494-910009-72104	31,754	
		기부금	하나은행	정기예금	494-910100-02711	6,474,374	
		기금이자	삼성증권	수시R P	43019037-01	89,009,051	
기금이자	삼성증권	삼성MMF법인제1호-C	29203282-05	85			

비등록금회계

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고	
		기금이자	삼성증권	홍국네오신종MMF B-1호	29203282-01	196		
		기금이자	삼성증권	삼성MMF법인제1호-C	43019037-01	290,977		
		예 금 계					666,518,644	
		기타선수금	하나은행	기업자유예금	494-910003-38104	35,794,697		
			하나은행	기업자유예금	494-910001-29404	0		
			하나은행	기업자유예금	494-810005-83504	0		
		선 수 금 계					35,794,697	
유 동 자 금 계						702,313,341		
원금보전기금	예 금							
		원 금 보 전 기 금 계					0	
임 의 기 금	예 금	임의연구기금	하나은행	특정금전신탁	494-910100-01111	500,000,000		
			삼성증권	마이다스거북이90증권투자1호	43019037-01	79,525,000		
			삼성증권	동양코텍스분리과세하이일드사모SS-3	43019037-01	1,399,999,699		
			삼성증권	홍국네오신종MMF B-1호	29203282-01	1,551,858,489		
		임의건축기금	삼성증권	삼성MMF법인 제1호-C	43019037-01	6,156,693,650		
			삼성증권	기업은행조건부(상)1611이(신종)영구A	43019037-01	1,999,999,798		
			삼성증권	마이다스거북이90증권투자1호	43019037-01	507,865,000		
			삼성증권	교보약사Tomorrow장기우량K-1	43019037-50	1,000,000,000		
			삼성증권	삼성중국본토중소형FOCUS증권	43019037-50	1,000,000,000		

비등록금회계

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고	
			삼성증권	이스트스프링차이나드래곤	43019037-50	1,000,000,000		
			삼성증권	우리은행조건부(상)19-0601(신종)30갑-03	43019037-종합	1,999,999,656		
			삼성증권	WOORIB 4.5 12/29/49	43019037-01	1,957,931,055		
			삼성증권	삼성스마트MMF법인 제1호-C	29203282-05	3,000,000,000		
			삼성증권	삼성신탁중국기업달러표시채권	43019037-01	2,983,159,933		
		임의장학기금	하나은행	특정금전신탁	494-910100-00411	2,050,000,000		
			삼성증권	마이다스거북이90증권투자1호	43019037-01	78,929,000		
			삼성증권	타임폴리오 The Time-A 전문 투자사모-A	29203282-05	2,433,645,297		
			삼성증권	삼성MMF법인제1호-C	29203282-05	1,872,768,447		
		임의기타기금	삼성증권	과인아시아에이원시즌Ⅲ전문 SS-3	29203282-01	1,500,000,299		
			삼성증권	타임폴리오 The Time-A 전문 투자사모-A	43019037-01	1,699,999,701		
		임 의 기 금 계					34,772,375,024	
	합						35,474,688,365	

수 표 수 불 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
				해 당	사 항	없 음						
합 계												

선 급 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 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

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
매각수입	재활용 파지매각 수입 미수금	591,250	
대여료및사용료	시설사용임대료 및 관리비	5,179,898	
잡수입	도서관 연체료 수입	244,600	
기타	민원발급 증명 수수료 등	684,850	
합 계		6,700,598	

가 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 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

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2016-03-02	삼성증권 예금(43019037-05 투신, 약정 RP) 매도 시 이자수입	삼성증권	3,585	-	-	
2016-03-02	삼성증권 장학기금(29203282-05 투신, 약정 RP) 매도 시 처분이익	삼성증권	146,685	20,530	2,050	
2016-03-02	삼성증권 건축기금(43019037-01 종합, 약정식RP) 매도 시 처분이익	삼성증권	275,730	38,600	3,860	
2016-03-03	삼성증권 예금(29203282-05 투신, 약정 RP) 매도 시 이자수입	삼성증권	3	-	-	
2016-03-03	삼성증권 예금(43019037-01 종합, 약정 RP) 매도 시 이자수입	삼성증권	7	-	-	
2016-03-03	삼성증권 건축기금(43019037-01 우리은행조건부(상)19-0601(신종)30갑-03) 이자수익	삼성증권	21,789,573	3,050,540	305,050	
2016-03-15	삼성증권 예금(43019037-05 투신, 약정 RP) 매도 시 이자수입	삼성증권	555	-	-	
2016-03-15	삼성증권 건축기금(43019037-01 종합(약정 RP)) 매도 시 처분이익	삼성증권	45,205	6,320	630	
2016-03-16	삼성증권 예금(43019037-01 종합(약정 RP)) 매도 시 이자수입	삼성증권	1	-	-	
2016-03-19	희망사다리장학금 통장(494-910009-72104) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	3	-	-	
2016-03-19	국가장학금 II 유형 통장(494-910009-16304) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	10	-	-	
2016-03-19	국가장학금 I 유형 통장(494-910007-86804) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	39	-	-	
2016-03-19	장학기부금 통장(494-810003-79004) 1/4분기 예금이자	하나은행	10,537	1,470	140	
2016-03-19	비등록금회계운영비 통장(494-910001-29404) 1/4분기 예금이자	하나은행	10,671	1,490	140	
2016-03-19	교수장학금 통장(494-810005-74404) 1/4분기 예금이자	하나은행	11,278	1,570	150	
2016-03-19	입시수수료 통장(494-810005-83504) 1/4분기 예금이자	하나은행	15,986	2,230	220	
2016-03-19	푸드스쿨 실습수입 통장(494-810005-69904) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,394	-	-	
2016-04-07	삼성증권 연구기금(43019037-01 종합, 수시 RP) 매도 시 처분이익	삼성증권	1,603,287	224,460	22,440	
2016-04-07	삼성증권 기타기금(29203282-01 종합 수시 RP) 매도 시 처분이익	삼성증권	1,716,145	240,260	24,020	
2016-04-08	삼성증권 예금(43019037-05 투신, 삼성MMF법인제1호-C) 매도 시 이자	삼성증권	111,875	15,660	1,560	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2016-04-08	삼성증권(29203282-05 투신) 삼성스마트MMF법인 제1호-C 자금 운영 채투자 수입	삼성증권	570,620	518,750	51,870	
2016-04-11	삼성증권 예탁금(43019037-05 투신) 이용료 입금	삼성증권	4,809	-	-	
2016-04-11	삼성증권 예탁금(43019037-종합) 이용료	삼성증권	346,759	48,540	4,850	
2016-05-25	삼성증권 예금(43019037-01 종합, 수시 RP) 매도 시 이자	삼성증권	30,039	4,200	420	
2016-05-25	삼성증권 장학기금(29203282-05 투신, 삼성스마트MMF법인제1호-C) 매도 시 처분이익	삼성증권	7,764,870	648,210	64,820	
2016-06-03	삼성증권 건축기금(43019037-01 우리은행조건부(상)19-0601(신종)30갑-03) 이자수익	삼성증권	21,789,573	3,050,540	305,050	
2016-06-10	삼성증권 장학기금(물가01125-2306(13-4)) 이자	삼성증권	2,921,430	409,000	40,900	
2016-06-10	삼성증권 연구기금(물가01125-2306(13-4)) 이자	삼성증권	5,844,436	818,220	81,820	
2016-06-10	삼성증권 건축기금(물가01500-2106(11-4)) 이자	삼성증권	9,602,078	1,344,290	134,420	
2016-06-10	삼성증권 기타기금(물가01125-2306(13-4)) 이자	삼성증권	9,933,435	1,390,680	139,060	
2016-06-10	삼성증권 장학기금(물가02750-2006(10-4)) 이자	삼성증권	12,224,433	1,711,420	171,140	
2016-06-10	삼성증권 건축기금(국고0475-3012(10-7)) 이자	삼성증권	32,088,791	4,492,430	449,240	
2016-06-16	삼성증권 연구기금(43019037-01 종합, 물가02750-2006(10-4)) 매도 시 이자	삼성증권	46,086,315	101,720	10,170	
2016-06-17	삼성증권 장학기금(29203282-05 약정식 RP) 매도 시 처분이익	삼성증권	10,436	1,460	140	
2016-06-17	삼성증권 연구기금(29203282-01 약정식 RP) 매도 시 처분이익	삼성증권	12,851	1,790	170	
2016-06-17	삼성증권 기타기금(43019037-05 약정식 RP) 매도 시 처분이익	삼성증권	39,589	5,540	550	
2016-06-17	건축기금(43019037-01 종합(KTB공모주분리과세하이월드(채권종합)-A)) 매도 시 이익	삼성증권	96,944,004	2,485,160	248,510	
2016-06-18	장애학생도우미장학금 통장(494-810006-31404) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	329	-	-	
2016-06-18	장학기부금 통장(494-810003-79004) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	4,469	-	-	
2016-06-18	입시수수료 통장(494-810005-83504) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	4,984	-	-	
2016-06-18	교수장학금 통장(494-810005-74404) 2/4분기 예금이자	하나은행	9,347	1,300	130	
2016-06-18	국가장학금 II 유형 통장(494-910009-16304) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	12,486	1,740	170	
2016-06-18	희망사다리장학금 통장(494-910009-72104) 2/4분기 예금이자	하나은행	14,372	2,010	200	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2016-06-18	비등특금회계운영비 통장(494-910001-29404) 2/4분기 예금이자	하나은행	17,910	2,500	250	
2016-06-18	국가근로장학금 국고 통장(494-810005-95005) 2/4분기 예금이자	하나은행	39,049	5,460	540	
2016-06-18	국가장학금 I 유형 통장(494-910007-86804) 2/4분기 예금이자	하나은행	107,391	15,030	1,500	
2016-06-18	기숙사비 통장(494-910003-38104) 2/4분기 예금이자	하나은행	313,511	43,890	4,380	
2016-06-18	평생교육원 통장(494-810005-96605) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	67	-	-	
2016-06-18	푸드스쿨 실습수입 통장(494-810005-69904) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	103	-	-	
2016-06-18	증명료 통장(494-810004-28005) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,853	-	-	
2016-06-20	삼성증권 기금이자(43019037-05 약정식 RP) 매도 시 이자수입	삼성증권	2	-	-	
2016-06-21	삼성증권 건축기금(29203282-05 투신 약정식RP) 매도 시 처분이익	삼성증권	69,863	9,780	970	
2016-06-22	삼성증권 예금(29203282-05 투신 약정식RP) 매도 시 이자수입	삼성증권	1	-	-	
2016-06-30	연구기금(494-910100-52011) 만기 시 이자	하나은행	8,281,916	1,159,460	115,940	
2016-06-30	장학기금(494-910100-51311) 만기 시 이자	하나은행	33,955,861	4,753,820	475,380	
2016-06-30	하나은행 정기예금(494-910100-28611) 만기 시 이자	하나은행	104,502	14,630	1,460	
2016-07-11	삼성증권 예탁금(43019037-05 투신) 이용료 입금	삼성증권	4,809	-	-	
2016-07-11	삼성증권 예탁금(29203282-05 투신) 이용료	삼성증권	101,012	14,140	1,410	
2016-07-11	삼성증권 예탁금(43019037-01 종합) 이용료	삼성증권	307,166	43,000	4,300	
2016-07-12	삼성증권 예금(43019037-01 종합, 수시 RP) 매도 시 이자	삼성증권	35,639	4,980	490	
2016-07-13	삼성증권 예금(29203282-05 투신, 삼성MMF법인제1호-C) 자금 대체 시 이자수입	삼성증권	9	-	-	
2016-07-13	삼성증권 예금(29203282-01 종합, 흥국내오신증MMF B-1호) 자금 대체 시 이자수입	삼성증권	12	-	-	
2016-07-13	삼성증권 예금(43019037-05 투신, 삼성MMF법인제1호-C) 매도 시 이자수입	삼성증권	35	-	-	
2016-07-13	삼성증권 예금(29203282-05 투신, 삼성스마트MMF법인제1호-C) 자금대체 시 이자수입	삼성증권	50	-	-	
2016-07-20	삼성증권 건축기금(43019037-01 종합, 삼성신탁종국기업달러표시채권) 이자	삼성증권	60,769,139	8,948,460	894,840	
2016-08-22	삼성증권 예금(43019037-01 종합 수시RP) 매도 시 이자	삼성증권	51,687	7,220	710	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2016-08-22	삼성증권 기타기금(43019037-05 투신 삼성MMF법인제1호-C) 매도 시 처분이익	삼성증권	4,354,424	609,610	60,960	
2016-08-29	삼성증권 예탁금(43019037-01 종합) 이용료	삼성증권	78,401	10,970	1,090	
2016-09-05	삼성증권 건축기금(43019037-50 POP UMA) 자금 운영 재투자 수입	삼성증권	845,320	768,480	76,840	
2016-09-05	삼성증권 건축기금(43019037-01 우리은행조건부(상)19-0601(신종)30갸-03) 이자수익	삼성증권	21,789,573	3,050,540	305,050	
2016-09-17	국가장학금 I 유형 통장(494-910007-86804) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	76	-	-	
2016-09-17	희망사다리장학금 통장(494-910009-72104) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	78	-	-	
2016-09-17	국가장학금 II 유형 통장(494-910009-16304) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	105	-	-	
2016-09-17	장애학생도우미장학금 통장(494-810006-31404) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	526	-	-	
2016-09-17	입시수수료 통장(494-810005-83504) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,026	-	-	
2016-09-17	장학기부금 통장(494-810003-79004) 3/4분기 예금이자	하나은행	7,542	1,050	100	
2016-09-17	교수장학금 통장(494-810005-74404) 3/4분기 예금이자	하나은행	11,554	1,610	160	
2016-09-17	비등특금회계운영비 통장(494-910001-29404) 3/4분기 예금이자	하나은행	12,705	1,770	170	
2016-09-17	기숙사비 통장(494-910003-38104) 3/4분기 예금이자	하나은행	122,038	17,080	1,700	
2016-09-17	푸드스쿨 실습수입 통장(494-810005-69904) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	437	-	-	
2016-10-10	삼성증권 예탁금(43019037-01 종합) 이용료 입금	삼성증권	3,240	-	-	
2016-11-24	삼성증권 건축기금(43019037-01 종합(삼성MMF법인제1호-C)) 매도 시 처분수익	삼성증권	21,141,649	2,959,830	295,980	
2016-12-05	삼성증권 건축기금(43019037-01 우리은행조건부(상)19-0601(신종)30갸-03) 이자	삼성증권	21,789,573	3,050,540	305,050	
2016-12-09	삼성증권 장학기금(물가01125-2306(13-4)) 이자	삼성증권	2,945,139	412,310	41,230	
2016-12-09	삼성증권 연구기금(물가01125-2306(13-4)) 이자	삼성증권	5,891,867	824,860	82,480	
2016-12-09	삼성증권 건축기금(물가01500-2106(11-4)) 이자	삼성증권	9,680,054	1,355,200	135,520	
2016-12-09	삼성증권 건축기금(국고0475-3012(10-7)) 이자	삼성증권	32,088,791	4,492,430	449,240	
2016-12-17	장애학생도우미장학금 통장(494-810006-31404) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	231	-	-	
2016-12-17	장학기부금 통장(494-810003-79004) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	5,228	-	-	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2016-12-17	비등특금회계운영비 통장(494-910001-29404) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	5,729	-	-	
2016-12-17	희망사다리장학금 통장(494-910009-72104) 4/4분기 예금이자	하나은행	8,572	1,200	120	
2016-12-17	교수장학금 통장(494-810005-74404) 4/4분기 예금이자	하나은행	12,822	1,790	170	
2016-12-17	입시수수료 통장(494-810005-83504) 4/4분기 예금이자	하나은행	18,424	2,570	250	
2016-12-17	국가장학금 II 유형 통장(494-910009-16304) 4/4분기 예금이자	하나은행	20,453	2,860	280	
2016-12-17	국가근로장학금 국고 통장(494-810005-95005) 4/4분기 예금이자	하나은행	39,982	5,590	550	
2016-12-17	기숙사비 통장(494-910003-38104) 4/4분기 예금이자	하나은행	126,158	17,660	1,760	
2016-12-17	국가장학금 I 유형 통장(494-910007-86804) 4/4분기 예금이자	하나은행	190,961	26,730	2,670	
2016-12-17	푸드스쿨 실습수입 통장(494-810005-69904) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	887	-	-	
2016-12-17	증명료 통장(494-810004-28005) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	986	-	-	
2016-12-17	평생교육원 통장(494-810005-96605) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	454	-	-	
2016-12-30	삼성증권 장학기금(29203282-05 투신 삼성MMF 법인 제1호-C) 자금 운영 채투자 수입	삼성증권	516,230	469,300	46,930	
2016-12-30	삼성증권 건축기금(43019037-01 종합 삼성MMF 법인 제1호-C) 자금 운영 채투자 수입	삼성증권	7,396,800	6,724,370	672,430	
2017-01-09	삼성증권 예탁금(43019037-01 종합) 이용료 입금	삼성증권	1	-	-	
2017-01-19	삼성증권 예금(43019037-01 종합, 수시 RP) 매도 시 이자	삼성증권	79,954	11,190	1,110	
2017-01-19	삼성증권 건축기금(43019037-01 종합, 삼성신탁중국기업달러표시채권) 이자	삼성증권	60,769,139	9,172,970	917,290	
2017-02-06	삼성증권 건축기금(43019037-01 기업은행조건부(상)161101(신종)영구A-04) 이자	삼성증권	16,491,828	1,806,930	180,690	
2017-02-21	삼성증권 장학기금(43019037-01 종합, 물가01125-2306(13-4)) 매도 시 처분이익	삼성증권	34,006,950	165,430	16,540	
2017-02-21	삼성증권 연구기금(43019037-01 종합, 물가01125-2306(13-4)) 매도 시 처분이익	삼성증권	68,302,414	330,950	33,090	
2017-02-21	삼성증권 건축기금(43019037-01 종합, 물가01500-2106(11-4)) 매도 시 처분이익	삼성증권	44,128,193	543,730	54,370	
2017-02-21	삼성증권 건축기금(43019037-01 종합, 국고04750-3012(10-7)) 매도 시 이자	삼성증권	241,577,932	1,801,900	180,190	
2017-02-22	삼성증권 장학기금(29203282-05투신, 약정식 RP) 매도 시 이자	삼성증권	11,643	1,630	160	
2017-02-22	삼성증권 연구기금(29203282-01 종합, 약정식 RP) 매도 시 이자	삼성증권	23,287	3,260	320	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2017-02-22	삼성증권 건축기금(43019037-01 종합, 약정식 RP) 매도 시 이자	삼성증권	30,273	4,230	420	
2017-02-22	삼성증권 건축기금(43019037-01 종합, 약정식 RP) 매도 시 이자	삼성증권	34,931	4,890	480	
2017-02-23	삼성증권 건축기금(43019037-01 종합, 약정식 RP) 매도 시 처분이익	삼성증권	979			
2017-02-23	삼성증권 건축기금(43019037-01 종합, 삼성MMF법인제1호-C) 매도 시 처분이익	삼성증권	24,459,831	617,640	61,760	
2017-02-24	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 종합, 약정식 RP) 조성분 매도 시 처분이익	삼성증권	28,876	4,040	400	
2017-02-24	삼성증권 기금이자수익분(43019037-01 종합, 수시RP) 장학기금 조성 대체시 이자	삼성증권	2,531,464	353,190	35,250	
2017-02-27	삼성증권 예금(43019037-01 종합, 약정식 RP) 매도 시 이자수입	삼성증권	1	-	-	
2017-02-27	삼성증권 예금(29203282-01 수시RP) 매도 시 이자	삼성증권	13,320	1,860	180	
2017-02-27	삼성증권 임의장학기금(29203282-05 약정식RP) 매도 시 처분이익	삼성증권	64,597	9,040	900	
2017-02-28	삼성증권 예금(29203282-05 투신 삼성MMF법인제1호-C) 자금대체 시 이자수입	삼성증권	85	-	-	
2017-02-28	삼성증권 예금(43019037-01 종합, 삼성MMF법인제2호-C) 자금대체 시 이자수입	삼성증권	196	-	-	
2017-02-28	삼성증권 예금(43019037-01 종합, 삼성MMF법인제1호-C) 자금대체 시 이자수입	삼성증권	299,906	8,120	810	
합계			998,128,446	75,311,850	7,530,750	

받 을 어 음 명 세 서

(2017년 2월 28일 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

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구	분	내	용	전기이월액	당기증감액		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	3,531,383,188				3,531,383,188		
	임의건축기금	건축적립 기금	20,365,649,092	1,240,000,000			21,605,649,092		
	임의장학기금	장학적립 기금	5,510,716,744	924,626,000			6,435,342,744		
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금					0		
	임의기타기금	기타적립 기금	3,200,000,000				3,200,000,000		
	임 의 기 금 계				32,607,749,024	2,164,626,000	0	34,772,375,024	

합	계	32,607,749,024	2,164,626,000	0	34,772,375,024
---	---	----------------	---------------	---	----------------

투자유가증권명세서

(2017년 02월 28일 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								

적립기금의 유가증권투자명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비고
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			32,222,375,024	32,571,069,785	348,694,761	
연구적립금	43019037-01 (마이다스 거북이 90)	수익증권	79,525,000	78,626,133	-898,867	
	29203282-01 홍국네오신종MMF B-1호	수익증권	1,551,858,489	1,557,612,012	5,753,523	
	43019037-01 동양코넥스분리과세하이일드사모SS-3	수익증권	1,399,999,699	1,426,556,631	26,556,932	
		소계	3,031,383,188	3,062,794,776	31,411,588	
건축적립금	43019037-01 (마이다스 거북이 90)	수익증권	507,865,000	502,124,628	-5,740,372	
	43019037-01 삼성MMF법인제1호-C	수익증권	6,156,693,650	6,182,962,767	26,269,117	
	43019037-01 기업은행조건부채권	채무증권	1,999,999,798	1,950,171,278	-49,828,520	
	29203282-05 삼성스마트MMF법인 제1호-C	수익증권	3,000,000,000	3,027,129,694	27,129,694	
	43019037-50 교보약사 Tomorrow장기우량 채권	수익증권	1,000,000,000	1,039,125,556	39,125,556	
	43019037-50 삼성중국본토중소형FOCUS증권(주식)	수익증권	1,000,000,000	934,573,335	-65,426,665	
	43019037-50 이스트스프링차이나드래곤(주식)	수익증권	1,000,000,000	1,066,176,774	66,176,774	
	43019037-01 WOORIB 4.5 12/29/49	채무증권	1,957,931,055	1,957,931,055	0	
	우리은행조건부(상)19-0601(신종)30갑-03	채무증권	1,999,999,656	2,115,791,179	115,791,523	
	43019037-01 삼성신탁중국기업달러표시채권	채무증권	2,983,159,933	2,968,881,704	-14,278,229	
		소계	21,605,649,092	21,744,867,970	139,218,878	
장학적립금	43019037-01 (마이다스 거북이 90)	수익증권	78,929,000	78,036,869	-892,131	

(단위 : 원)

적립금 종류		증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
	43019037-01 삼성MMF법인제1호-C	수익증권	1,872,768,447	1,876,847,815	4,079,368	
	29203282-05 타임폴리오 The Time-A 전문투자사모-A	수익증권	2,433,645,297	2,528,921,150	95,275,853	
		소계	4,385,342,744	4,483,805,834	98,463,090	
기타적립금	43019037-01 타임폴리오 The Time-A 전문투자사모-A	수익증권	1,699,999,701	1,732,905,897	32,906,196	
	파인아시아에이원시즌III메자닌전문SS-3	수익증권	1,500,000,299	1,546,695,308	46,695,009	
		소계	3,200,000,000	3,279,601,205	79,601,205	
합 계			32,222,375,024	32,571,069,785	348,694,761	

고 정 자 산 명 세 서

(2017년 02월 28일 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		6,922,730		6,922,730	6,922,730	
	집기비품	교육용	458,615,880	4,186,080		4,186,080	462,801,960	
	차량운반구	교육용				0	0	
	도 서	교육용				0	0	
	건설가계정	교육용				0	0	
소 계			458,615,880	11,108,810	0	11,108,810	469,724,690	
무형 고정 자산			0			0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			458,615,880	11,108,810	0	11,108,810	469,724,690	

유형 고정자산명세서

(2017년 2월 28일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지				0		-	
건물				0		-	
구축물				0		-	
기계기구	0	6,922,730		6,922,730	346,110	6,576,620	
집기비품	458,615,880	4,186,080	-	462,801,960	179,349,814	283,452,146	
차량운반구				0		-	
도서				0		-	
건설가계정				0		-	

합 계	458,615,880	11,108,810	-	469,724,690	179,695,924	290,028,766	
-----	-------------	------------	---	-------------	-------------	-------------	--

예 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	부가세예수금	4,825,178	
기타예수금	기숙사 사생 식대 및 보증금	3,698,980	
합 계		8,524,158	

선 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선수금	2016-1학기 기숙사비 선수금	413,556,700	
기타선수금	입주업체 전기 등 사용료 선수금	35,794,697	
합 계		449,351,397	

가 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 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

(2017년 02월 28일 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

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
				해 당	사 항	없 음						
합 계												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2017년 2월 28일 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

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

학년도	구 분	기 초 잔 액		당 기 증 가		당 기 상 환		기 말 잔 액		비 고
		인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	
	학부모 동 문 교직원 기 타 소계			해 당	사 항	없 음				
	합 계									

기 본 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 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	3,531,383,188					3,531,383,188	
	건축기금적립금	20,365,649,092	1,240,000,000				21,605,649,092	
	장학기금적립금	5,510,716,744	924,626,000				6,435,342,744	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금	3,200,000,000					3,200,000,000	
	소 계	32,607,749,024	2,164,626,000	0	0	0	34,772,375,024	
기본금조정	투자유가증권평가손익						0	
	기금평가손익	439,869,263		387,619,270		478,793,772	348,694,761	

	소 계	439,869,263	0	387,619,270	0	478,793,772	348,694,761	
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	31,862,412,663	1,967,387,823	387,619,270	0	478,793,772	33,738,625,984	

적립금명세서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
임의적립금	32,607,749,024	2,164,626,000		0		34,772,375,024
연구적립금	3,531,383,188					3,531,383,188
건축적립금	20,365,649,092	1,240,000,000	감가상각비상당액			21,605,649,092
장학적립금	5,510,716,744	924,626,000	비등록금회계운영차익			6,435,342,744
퇴직적립금						0
기타적립금	3,200,000,000					3,200,000,000
복지기금						
적립금합계	32,607,749,024	2,164,626,000		0		34,772,375,024

누 적 적 립 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
원금보전적립금				
연구적립금				
건축적립금				
장학적립금				
퇴직적립금				
기타적립금				
임의적립금	32,607,749,024	34,772,375,024	2,164,626,000	
연구적립금	3,531,383,188	3,531,383,188	-	
건축적립금	20,365,649,092	21,605,649,092	1,240,000,000	건물감가상각비상당액
장학적립금	5,510,716,744	6,435,342,744	924,626,000	비등록금회계운영차익
퇴직적립금			-	
기타적립금	3,200,000,000	3,200,000,000	-	
적립금합계	32,607,749,024	34,772,375,024	2,164,626,000	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,000,856,539		
	1. 유동자금	702,313,341		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명사이월	209,000,000		
	(6) 운용자금	246,538,003	2016회계연도 학교 운용자금	
	(7) 기타	246,775,338	부가세예수금, 기숙사 식대, 미지급금	
	2. 기타유동자산	298,543,198		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금	209,000,000		
	(3) 미수금	6,700,598		
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	82,842,600	예금이자 등 법인세 선납세액	
	(6) 기타유동자산	-		
	유동부채(B)	696,126,735		
	(1) 예수금	8,524,158	부가세예수금, 기숙사 식대 등	
	(2) 선수금	449,351,397	기숙사비 선수금 등	
	(3) 미지급금	238,251,180	기숙사 화장실 변경공사 등	
	(4) 가수금			
(5) 지급어음				

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
	(6) 기타유동부채			
	미사용차기이월자금(A-B)	304,729,804		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월	209,000,000	용인 부지 설계비	
		82,842,600	적립금에서 발생한 선급법인세	
	소 계	291,842,600		
	기타이월	12,887,204	직접 교육비 사용	
	소 계	12,887,204		
	내역 및 사용계획 합계	304,729,804		

전 입 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
비등록금회계	법정부담전입금	사학연금 법정부담금 전입금	26,625,000	
	소 계		26,625,000	
	등록금회계전입금	임의건축기금 적립	1,240,000,000	
	소 계		1,240,000,000	
	산학협력단전입금	산학협력단회계 전입금	99,000,000	
	소 계		99,000,000	
비등록금회계 전입금 합계			1,365,625,000	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

고정자산감가상각비명세서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유형 고정 자산	토지					0	0	
	건물					0	0	
	구축물					0	0	
	기계기구	6,922,730			346,110	346,110	6,576,620	
	집기비품	462,801,960	87,209,816	0	92,139,998	179,349,814	283,452,146	
	차량운반구					0	0	
	도서					0	0	
	건설가계정					0	0	
소계		469,724,690	87,209,816	0	92,486,108	179,695,924	290,028,766	
무형 고정		0				0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		469,724,690	87,209,816	0	92,486,108	179,695,924	290,028,766	

비 등록금 회계 합계 잔액 시산표

비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2017년 2월 28일 현재)

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔 액	변 합 계	코드	과 목	합 계	변 잔 액
〈36,419,623,090〉	〈112,707,874,728〉		〈 자 산 〉	〈76,288,251,638〉	
(1,000,856,539)	(16,533,135,507)	1100	(유 동 자 산)	(15,532,278,968)	
0		1111	현 금		
702,313,341	15,932,523,578	1112	예 금	15,230,210,237	
0		1121	단 기 대 여 금		
209,000,000	209,000,000	1122	선 급 금		
6,700,598	196,493,389	1123	미 수 금	189,792,791	
0	20,931,480	1124	가 지 급 금	20,931,480	
82,842,600	174,187,060	1125	선 급 법 인 세	91,344,460	
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(35,128,737,785)	(95,792,224,347)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(60,663,486,562)	
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		

차		관 (항) 목		대					
변	변	관	항	목	목				
잔	잔	코드	과	목	잔				
액	액	코드	과	목	액				
잔	합	코드	과	목	합				
액	계	코드	과	목	계				
액	계	코드	과	목	계				
0		1318	박	물	관	유	물		
0		1319	건	설	가	계	정		
0		1321	무	형	교	정	자	산	
	<3,304,068,451>		<	부		채	>		<2,464,379,908>
	(1,149,889,244)	2100	(유	동	부	채)	(696,126,735)
		2111	단	기	차	입	금		0
		2121	일	반	예	수	금		0
	11,681,960	2122	체	세	예	수	금	16,507,138	4,825,178
		2123	특	별	회	계	예	수	0
	295,164,400	2129	기	타	예	수	금	298,863,380	3,698,980
		2132	학	교	채	선	수	금	0
	333,843,250	2139	기	타	선	수	금	783,194,647	449,351,397
	342,115,652	2141	미	지	급	금		580,366,832	238,251,180
	167,083,982	2142	가		수	금		167,083,982	0
		2149	기	타	유	동	부	채	0
	(2,154,179,207)	2200	(고	정	부	채)	(3,922,432,380)
		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
	2,154,179,207	2224	고	유	목	적	사	업	준
		2229	기	타	고	정	부	채	0
									비
									금
									3,922,432,380
									1,768,253,173

차		관 (항) 목		대	
변	변			변	변
잔	합	코드	과 목	합	잔
액	계			계	액
<0>	<478,793,772>		< 기 본 금 >	<34,217,419,756>	<33,738,625,984>
(0)	(478,793,772)	3100	(기 본 금)	(34,217,419,756)	(33,738,625,984)
		3112	법 인	10,116,765,404	10,116,765,404
		3152	원금보전연구적립금		0
		3153	원금보전건축적립금		0
		3154	원금보전장학적립금		0
		3156	원금보전기타적립금		0
		3161	재평가적립금		0
		3162	임의연구적립금	3,531,383,188	3,531,383,188
		3163	임의건축적립금	21,605,649,092	21,605,649,092
		3164	임의장학적립금	6,435,342,744	6,435,342,744
		3165	임의퇴직적립금		0
		3166	임의기타적립금	3,200,000,000	3,200,000,000
		3171	투자유가증권평가손익		0
	478,793,772	3172	기금평가손익	827,488,533	348,694,761
		3131	전기이월운영차액	△11,499,209,205	△11,499,209,205
36,419,623,090	116,490,736,951	소 계		116,274,119,753	36,203,005,892
	<0>		< 수 입 >	<15,531,781,402>	<15,531,781,402>
	(0)	5100	(등록금및수강료수입)	(0)	(0)
		5121	단기수강료	0	0
	(0)	5200	(전입금 및 기부수입)	(11,250,538,190)	(11,250,538,190)
		5211	경상비전입금		0
		5212	법정부담전입금	26,625,000	26,625,000

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	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	115,816,040	115,816,040
		5223	연 구 기 부 금		0
		5224	현 물 기 부 금	45,186,010	45,186,010
		5231	교 육 부	9,680,519,520	9,680,519,520
		5232	기 타 국 고 지 원	30,501,500	30,501,500
		5233	지 방 자 치 단 체	12,890,120	12,890,120
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금	99,000,000	99,000,000
		5232	학 교 기 업 전 입 금		0
	(0)	5300	(교 육 부 대 수 입)	(1,006,248,646)	(1,006,248,646)
		5311	입 학 원 서 대		0
		5312	수 협 료	339,505,000	339,505,000
		5321	증 명 료	4,811,020	4,811,020
		5322	대 여 료 및 사 용 료	107,129,772	107,129,772
		5331	논 문 심 사 료 수 입		0
		5332	실 습 수 입	23,598,800	23,598,800
		5333	기 타 교 육 부 대 수 입	531,204,054	531,204,054
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(3,274,994,566)	(3,274,994,566)
		5411	예 금 이 자	405,247,487	405,247,487

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	대	대
잔	합	코드	과 목	합	잔
액	계			계	액
		5412	기금투자자산처분수입		0
		5421	잡 수 입	14,494,812	14,494,812
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		5423	외 환 차 익		0
		5424	투자유가증권처분이익	592,880,960	592,880,960
		5426	고정자산처분이익		0
		5428	전기오류수정이익	108,192,100	108,192,100
		5429	고유목적사업전입금	2,154,179,207	2,154,179,207
<13,150,538,204>	<13,150,538,204>		< 지 출 >	<0>	
(575,903,160)	(575,903,160)	4100	(보 수)	(0)	
0		4111	교원급여		
0		4112	교원상여금		
0		4113	교원제수당		
396,447,974	396,447,974	4114	교원법정부담금		
0		4115	시간강의료		
0		4116	특별강의료		
0		4117	교원퇴직금		
0		4118	조교인건비		
0		4121	직원급여		
0		4122	직원상여금		
0		4123	직원제수당		
179,455,186	179,455,186	4124	직원법정부담금		
0		4125	임시직인건비		

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합	코드	과 목	합	잔
액	계			계	액
0		4126	노		
0		4127	직 원 퇴 직 금		
(649,607,048)	(649,607,048)	4200	(관 리 운 영 비)	(0)	
0		4211	건 축 물 관 리 비		
34,074,810	34,074,810	4212	장 비 관 리 비		
0		4213	조 경 관 리 비		
0		4214	박 물 관 관 리 비		
5,600,000	5,600,000	4215	시 설 용 역 비		
0		4216	보 험 료		
36,000,000	36,000,000	4217	리 스 · 임 차 료		
171,265,920	171,265,920	4219	기 타 시 설 관 리 비		
0		4221	여 비 교 통 비		
0		4222	차 량 유 지 비		
15,992,990	15,992,990	4223	소 모 품 비		
0		4224	인 쇄 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
20,788,820	20,788,820	4226	전 기 · 수 도 료		
1,095,600	1,095,600	4227	통 신 비		
0		4228	제 세 공 과 금		
123,663,310	123,663,310	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		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
0		4234	업 무 추 진 비		
66,463,820	66,463,820	4235	홍 보 비		
0		4236	회 의 비		
55,460,000	55,460,000	4237	행 사 비		
0		4238	선 교 비		
26,715,670	26,715,670	4239	기 타 운 영 비		
92,486,108	92,486,108	4250	유형고정자산감가상각비		
0		4251	무형고정자산감가상각비		
(10,156,774,823)	(10,156,774,823)	4300	(연구 · 학생 경비)	(0)	
0		4311	연 구 비		
0		4312	연 구 관 리 비		
9,798,553,140	9,798,553,140	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		
7,302,976	7,302,976	4325	학 생 지 원 비		
0	0	4329	기 타 학 생 경 비		
17,595,000	17,595,000	4331	입 시 수 당		
333,323,707	333,323,707	4332	입 시 경 비		
(1,768,253,173)	(1,768,253,173)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
0		4411	지 급 이 자		
0		4421	잡 손 실		
0		4422	외 화 환 산 손 실		

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	항	목	목
잔	합	코드	과	목	잔
액	계				액
0		4423	외	환	
0		4424	투	자	
0		4426	고	정	
1,768,253,173	1,768,253,173	4427	고	유	
0		4428	고	정	
0		4429	전	기	
(0)	(0)	4500	(전	(0)
0		4515	특	별	
0		4516	교	내	
0		4541	산	학	
0		4542	학	교	
<2,164,626,000>	<2,164,626,000>		<	기	<0>
2,164,626,000	2,164,626,000	3120	제	적	
		3132	운	영	
			차	액	0
			대	체	
			액		
15,315,164,204	15,315,164,204		소	계	15,531,781,402
51,734,787,294	131,805,901,155		합	계	131,805,901,155

0

0