



2017회계연도 교비 결산서

회계기간 : 2017년 3월 1일부터
2018년 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

교비합산재무제표

회계기간 : 2017년 3월 1일부터
2018년 2월 28일까지

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2017년 3월 1일부터 2018년 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	23,935,842	23,923,407	△12,435	99.95	인 건 비 (보 수)	13,953,502	13,734,346	219,155	98.43
전입금 및 기부수입	9,929,410	9,503,218	△426,192	95.71	관 리 운 영 비	5,223,282	4,469,484	753,798	85.57
교 육 부 대 수 입	1,217,677	1,118,039	△99,638	91.82	연 구 · 학 생 경 비	15,952,964	15,386,802	566,163	96.45
교 육 외 수 입	587,500	499,255	△88,245	84.98	교 육 외 비 용	94,000	91,424	2,576	97.26
투 자 와 기 타 자 산	1,837,323	1,846,565	9,242	100.50	전 출 금	0	0	0	
고 정 자 산 매 각	41,400	43,960	2,560	106.18	예 비 비	0	0	0	
유 동 부 채 입 금	0	0	0		투 자 와 기 타 자 산 지 출	2,490,000	2,490,000	0	100.00
고 정 부 채 입 금	0	36,000	36,000		고 정 자 산 매 입 지 출	663,420	594,985	68,435	89.68
법 인	0	0	0		유 동 부 채 상 환	0	0	0	
					고 정 부 채 상 환	0	0	0	
미 사용 전기 이월 자금	1,316,027	1,316,027	0	100.00	미 사용 차기 이월 자금	488,011	1,519,430	△1,031,420	311.35
계	38,865,179	38,286,471	△578,708		계	38,865,179	38,286,472	578,707	

교비회계자금계산서

교비회계 자금계산서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
5100 등록금및수강료수입			23,923,406,720	0		23,923,406,720	23,935,842,000	△12,435,280
	5110	등록금수입	23,923,406,720	0		23,923,406,720	23,935,842,000	△12,435,280
		5111 학부입학금	1,015,322,000			1,015,322,000	1,015,322,000	0
		5113 학부수업료	22,908,084,720			22,908,084,720	22,920,520,000	△12,435,280
	5120	수강료수입	0	0		0	0	0
		5121 단기수강료		0		0	0	0
5200 전입및기부수입			0	10,743,218,489	1,240,000,000	9,503,218,489	9,929,410,000	△426,191,511
	5210	전입금수입	0	1,491,642,000	1,240,000,000	251,642,000	251,644,000	△2,000
		5211 경상비전입금		0		0	1,000	△1,000
		5212 법정부담전입금		251,642,000		251,642,000	251,642,000	0
		5213 자산전입금		0		0	1,000	△1,000
		5215 특별회계전입금	0	0		0	0	0
		5216 교내전입금	0	0		0	0	0
		5218 등록금회계전입금		1,240,000,000	1,240,000,000	0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	5220	기부금수입	0	124,993,360	0	124,993,360	142,367,700	△17,374,340
		5221 일반기부금		0		0	0	0
		5222 지정기부금		124,993,360		124,993,360	142,367,700	△17,374,340
		5223 연구기부금		0		0	0	0
	5230	국고보조금수입	0	9,074,583,129	0	9,074,583,129	9,460,398,300	△385,815,171
		5231 교육부		8,972,491,649		8,972,491,649	9,332,955,820	△360,464,171
		5232 기타국고지원		69,622,000		69,622,000	94,973,000	△25,351,000
		5233 지방자치단체		32,469,480		32,469,480	32,469,480	0
	5240	산학협력단및학교기업전입금	0	52,000,000	0	52,000,000	75,000,000	△23,000,000
		5241 산학협력단전입금		52,000,000		52,000,000	75,000,000	△23,000,000
		5242 학교기업전입금		0		0	0	0
	5300	교육부대수입	0	1,118,039,397	0	1,118,039,397	1,217,677,000	△99,637,603
	5310	입시수수료수입	0	318,740,000	0	318,740,000	330,780,000	△12,040,000
		5311 입학원서대		0		0	0	0
		5312 수험료		318,740,000		318,740,000	330,780,000	△12,040,000
	5320	증명사용료수입	0	164,595,579	0	164,595,579	127,600,000	36,995,579
		5321 증명료		4,766,840		4,766,840	4,000,000	766,840

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		5322 대여료및사용료		159,828,739		159,828,739	123,600,000	36,228,739
	5330	교육부대수입	0	634,703,818	0	634,703,818	759,297,000	△124,593,182
		5331 논문심사수입		0		0	0	0
		5332 실습수입		20,754,250		20,754,250	55,000,000	△34,245,750
		5339 기타교육부대수입		613,949,568		613,949,568	704,297,000	△90,347,432
5400 교육외수입			68,862,816	430,392,603	0	499,255,419	587,500,000	-88,244,581
	5410	예금이자수입	65,266,679	422,937,283	0	488,203,962	565,000,000	△76,796,038
		5411 예금이자	65,266,679	422,937,283		488,203,962	565,000,000	△76,796,038
	5420	기타교육외수입	3,596,137	7,455,320	0	11,051,457	22,500,000	△11,448,543
		5421 잡수입	3,596,137	7,455,320		11,051,457	22,500,000	△11,448,543
		5428 전기오류수정이익	0	0		0	0	0
1200 투자와기타자산수입			0	1,846,564,706	0	1,846,564,706	1,837,323,000	9,241,706
	1220	투자자산수입	0	759,241,706	0	759,241,706	750,000,000	9,241,706
		1221 투자유가증권매각대		759,241,706		759,241,706	750,000,000	9,241,706
		1224 학교기업투자자산회수	0	0		0	0	0
		1229 기타투자자산수입		0		0	0	0
	1240	기타자산수입	0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1241 전신전화보증금회수		0		0	0	0
		1242 임차보증금회수		0		0	0	0
		1243 장기대여금회수		0		0	0	0
		1249 기타자산수입	0	0		0	0	0
		1250 원금보전기금인출수입	0	0		0	0	0
		1252 원금보전연구기금인출		0		0	0	0
		1253 원금보전건축기금인출		0		0	0	0
		1254 원금보전장학기금인출		0		0	0	0
		1255 원금보전특정목적기금인출		0		0	0	0
		1260 임의기금인출수입	0	1,087,323,000		1,087,323,000	1,087,323,000	0
		1262 임의연구기금인출		0		0	0	0
		1263 임의건축기금인출		0		0	0	0
		1264 임의장학기금인출		0		0	0	0
		1265 임의퇴직기금인출		0		0	0	0
		1266 임의특정목적기금인출		1,087,323,000		1,087,323,000	1,087,323,000	0
		1300 고정자산매각수입	43,960,020	0	0	43,960,020	41,400,000	2,560,020
		1310 유형고정자산매각수입	43,960,020	0	0	43,960,020	41,400,000	2,560,020

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1311 토지매각대	0	0		0	0	0
		1312 건물매각대	0	0		0	0	0
		1313 구축물매각대	0	0		0	0	0
		1314 기계기구매각대	7,510,020	0		7,510,020	5,000,000	2,510,020
		1315 집기비품매각대	0	0		0	0	0
		1316 차량운반구매각대	36,450,000	0		36,450,000	36,400,000	50,000
		1317 도서매각대	0	0		0	0	0
		1318 유물매각대	0	0		0	0	0
		1320 무형고정자산매각수입	0	0	0	0	0	0
		1321 무형고정자산매각대	0	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	0
		2200 고정부채입금	0	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000
		2210 장기차입금	0	0	0	0	0	0
		2211 장기차입금차입		0		0	0	0
		2212 차관도입		0		0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		2213 학교채매각		0		0	0	0
		2220 기타고정부채	0	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000
		2221 임대보증금수입		36,000,000		36,000,000	0	36,000,000
		2219 기타고정부채수입		0		0	0	0
3100 기본금			0	0	0	0	0	0
	3110 출연기본금		0	0	0	0	0	0
		3112 법인		0		0	0	0
합 계			24,036,229,556	14,174,215,195	1,240,000,000	36,970,444,751	37,549,152,000	-578,707,249
미사용 전기이월자금			1,011,297,054	304,729,804	0	1,316,026,858	1,316,026,858	0
	1100 기초유동자산		11,087,769,797	1,000,856,539	0	12,088,626,336	12,088,626,336	
		1110 유동자금	10,722,816,715	702,313,341		11,425,130,056	11,425,130,056	
		1120 기타유동자산	364,953,082	298,543,198		663,496,280	663,496,280	
	2100 기초유동부채		10,076,472,743	696,126,735	0	10,772,599,478	10,772,599,478	
		2120 예수금	69,833,448	8,524,158		78,357,606	78,357,606	
		2130 선수금	8,517,691,200	449,351,397		8,967,042,597	8,967,042,597	
		2140 기타유동부채	1,488,948,095	238,251,180		1,727,199,275	1,727,199,275	
자금수입총계			25,047,526,610	14,478,944,999	1,240,000,000	38,286,471,609	38,865,178,858	△578,707,249

2. 지 출

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
4100 보수			13,164,428,153	569,918,111	0	13,734,346,264	13,953,501,510	219,155,246
	4110 교원보수		9,746,282,997	398,525,396	0	10,144,808,393	10,240,971,510	96,163,117
		4111 교원급여	7,607,215,266	0		7,607,215,266	7,653,316,220	46,100,954
		4112 교원상여금	0	0		0	0	0
		4113 교원제수당	142,565,340	0		142,565,340	150,460,000	7,894,660
		4114 교원법정부담금	252,482,261	398,525,396		651,007,657	692,000,000	40,992,343
		4115 시간강의료	1,075,965,000	0		1,075,965,000	1,075,965,000	0
		4116 특별강의료	0	0		0	0	0
		4117 교원퇴직금	631,230,290	0		631,230,290	631,230,290	0
		4118 조교인건비	36,824,840	0		36,824,840	38,000,000	1,175,160
	4120 직원보수		3,418,145,156	171,392,715	0	3,589,537,871	3,712,530,000	122,992,129
		4121 직원급여	3,050,321,078	0		3,050,321,078	3,135,296,430	84,975,352
		4122 직원상여금	0	0		0	0	0
		4123 직원제수당	71,233,570	0		71,233,570	71,233,570	0
		4124 직원법정부담금	176,850,078	171,392,715		348,242,793	356,000,000	7,757,207

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4125 임시직인건비	48,123,430	0		48,123,430	50,000,000	1,876,570
		4126 노임	0	0		0	0	0
		4127 직원퇴직금	71,617,000	0		71,617,000	100,000,000	28,383,000
4200 관리운영비			4,094,532,725	374,951,628	0	4,469,484,353	5,223,282,395	753,798,042
	4210 시설관리비		2,008,366,107	55,715,600	0	2,064,081,707	2,348,530,772	284,449,065
		4211 건축물관리비	0	0		0	0	0
		4212 장비관리비	112,523,330	41,904,240		154,427,570	176,758,800	22,331,230
		4213 조경관리비	60,078,020	0		60,078,020	62,546,020	2,468,000
		4214 박물관관리비	0	0		0	0	0
		4215 시설용역비	706,342,644	9,832,000		716,174,644	719,339,500	3,164,856
		4216 보험료	25,175,860	0		25,175,860	30,000,000	4,824,140
		4217 리스.임차료	102,151,200	0		102,151,200	104,239,900	2,088,700
		4219 기타시설관리비	1,002,095,053	3,979,360		1,006,074,413	1,255,646,552	249,572,139
	4220 일반관리비		1,224,966,939	146,426,384	0	1,371,393,323	1,440,904,150	69,510,827
		4221 여비교통비	39,117,395	0		39,117,395	43,339,960	4,222,565
		4222 차량유지비	21,285,535	0		21,285,535	25,000,000	3,714,465

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4223 소모품비	106,108,445	18,422,506		124,530,951	129,547,870	5,016,919
		4224 인쇄출판비	0	0		0	11,175,896	11,175,896
		4225 난방비	4,675,000	0		4,675,000	5,000,000	325,000
		4226 전기수도료	815,274,104	40,000,000		855,274,104	855,274,104	0
		4227 통신비	160,170,680	822,920		160,993,600	167,466,130	6,472,530
		4228 제세공과금	76,405,690	0		76,405,690	91,045,000	14,639,310
		4229 지급수수료	1,930,090	87,180,958		89,111,048	113,055,190	23,944,142
		4230 운영비	861,199,679	172,809,644	0	1,034,009,323	1,433,847,473	399,838,150
		4231 복리후생비	134,016,291	0		134,016,291	152,952,000	18,935,709
		4232 교육훈련비	47,718,730	26,081,853		73,800,583	115,047,970	41,247,387
		4233 일반용역비	102,161,000	0		102,161,000	113,200,000	11,039,000
		4234 업무추진비	21,700,729	0		21,700,729	31,200,000	9,499,271
		4235 홍보비	372,612,048	60,645,841		433,257,889	621,319,058	188,061,169
		4236 회의비	3,231,458	0		3,231,458	7,894,070	4,662,612
		4237 행사비	71,184,905	45,027,600		116,212,505	128,509,025	12,296,520
		4238 선교비	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4239 기타운영비	108,574,518	41,054,350		149,628,868	263,725,350	114,096,482
4300 연구·학생경비			5,234,953,979	10,151,847,932	0	15,386,801,911	15,952,964,440	566,162,529
	4310 연구비		31,274,078	1,609,800	0	32,883,878	43,109,800	10,225,922
		4311 연구비	31,274,078	1,609,800		32,883,878	43,109,800	10,225,922
		4312 연구관리비	0	0		0	0	0
	4320 학생경비		5,203,679,901	9,773,256,221	0	14,976,936,122	15,447,734,690	470,798,568
		4321 교외장학금		9,143,223,670		9,143,223,670	9,500,000,000	356,776,330
		4322 교내장학금	3,850,269,200	532,888,300		4,383,157,500	4,394,267,000	11,109,500
		4323 실험실습비	197,972,220	0		197,972,220	199,630,320	1,658,100
		4324 논문심사료	0	0		0	0	0
		4325 학생지원비	1,151,744,481	97,144,251		1,248,888,732	1,348,397,370	99,508,638
		4329 기타학생경비	3,694,000	0		3,694,000	5,440,000	1,746,000
	4330 입시관리비		0	376,981,911	0	376,981,911	462,119,950	85,138,039
		4331 입시수당		12,126,000		12,126,000	17,600,000	5,474,000
		4332 입시경비		364,855,911		364,855,911	444,519,950	79,664,039
4400 교육외비용			81,257,283	10,166,526	0	91,423,809	94,000,000	2,576,191

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	4410	지급이자	0	0	0	0	0	0
		4411 지급이자		0		0	0	0
	4420	기타교육외비용	81,257,283	10,166,526	0	91,423,809	94,000,000	2,576,191
		4421 잡손실	81,257,283	10,166,526		91,423,809	94,000,000	2,576,191
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	투자외기타자산지출		0	2,490,000,000	0	2,490,000,000	2,490,000,000	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	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
		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	2,490,000,000	0	2,490,000,000	2,490,000,000	0
		1262 임의연구기금적립		30,000,000		30,000,000	30,000,000	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1263 임의건축기금적립		1,950,000,000		1,950,000,000	1,950,000,000	0
		1264 임의장학기금적립		350,000,000		350,000,000	350,000,000	0
		1265 임의퇴직기금적립		0		0	0	0
		1259 임의특정목적기금적립		160,000,000		160,000,000	160,000,000	0
1300 고정자산매입지출			414,632,560	180,352,500	0	594,985,060	663,419,980	68,434,920
	1310 유형고정자산매입지출		414,632,560	180,352,500	0	594,985,060	663,419,980	68,434,920
		1311 토지매입비		0		0		0
		1312 건물매입비	0	0		0	0	0
		1313 구축물매입비	0	0		0	0	0
		1314 기계기구매입비	35,575,080	180,352,500		215,927,580	281,875,080	65,947,500
		1315 집기비품매입비	251,132,850	0		251,132,850	251,132,850	0
		1316 차량운반구매입비	22,303,260	0		22,303,260	22,500,000	196,740
		1317 도서매입비	76,299,770	0		76,299,770	77,000,000	700,230
		1318 박물관유물구입비		0		0	0	0
		1319 건설가계정	29,321,600	0		29,321,600	30,912,050	1,590,450
	1320 무형고정자산취득비		0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		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
		2212 차관상환		0		0		0
		2213 학교채상환		0		0		0
	2220 기타고정부채상환		0	0	0	0	0	0
		2221 임대보증금환급		0		0		0
		2222 장기미지급금상환	0	0		0		0
		2229 기타고정부채상환	0	0		0		0
합 계			24,229,804,700	13,777,236,697	1,240,000,000	36,767,041,397	38,377,168,325	1,610,126,928
미사용 차기이월자금			817,721,910	701,708,302	0	1,519,430,212	488,010,533	△1,031,419,679
	1100 기말유동자산		9,796,891,407	1,072,533,692	0	10,869,425,099	12,530,682,371	

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1110 유동자금	9,630,653,512	705,680,482		10,336,333,994	11,930,151,569	
		1120 기타유동자산	166,237,895	366,853,210		533,091,105	600,530,802	
		2100 기말유동부채	8,979,169,497	370,825,390	0	9,349,994,887	12,042,671,838	
		2120 예수금	717,500	9,283,884		10,001,384	78,524,158	
		2130 선수금	8,368,656,310	275,007,097		8,643,663,407	10,725,896,500	
		2140 기타유동부채	609,795,687	86,534,409		696,330,096	1,238,251,180	
자 금 지 출 총 계			25,047,526,610	14,478,944,999	1,240,000,000	38,286,471,609	38,865,178,858	578,707,249

교 비 회 계 대 차 대 조 표

교 비 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2018년 2월 28일 현재)

(전기 : 2017년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
1100	유동자산	9,796,891,407	1,072,533,692	15,861,650	10,853,563,449	12,088,626,336
1110	유동자금	9,630,653,512	705,680,482	0	10,336,333,994	11,425,130,056
	1111 현금	0	0		0	0
	1112 예금	9,630,653,512	705,680,482		10,336,333,994	11,425,130,056
1120	기타유동자산	166,237,895	366,853,210	15,861,650	517,229,455	663,496,280
	1121 단기대여금		0		0	0
	1122 선급금	0	209,000,000		209,000,000	209,000,000
	1123 미수금	156,193,515	37,987,810	15,861,650	178,319,675	361,428,660
	1124 가지급금	0	0		0	0
	1125 선급법인세	10,044,380	119,865,400		129,909,780	93,067,620
	1129 기타유동자산	0	0		0	0
1200	투자및기타자산	400,688,760	36,485,766,830	0	36,886,455,590	35,529,426,545
1220	투자자산	0	0	0	0	0
	1221 투자유가증권		0		0	0

(단위 : 원)

과	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
	(2223 투자유가증권평가충당금)					
	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	0
	1253 원금보전건축기금		0		0	0
	1254 원금보전장학기금		0		0	0
	1255 원금보전기타기금		0		0	0
	(2224 원금보존기금평가충당금)					
1260 임의기금		0	36,478,098,830	0	36,478,098,830	35,121,069,785
	1262 임의연구기금		3,564,845,186		3,564,845,186	3,562,794,776
	1263 임의건축기금		23,632,331,406		23,632,331,406	21,744,867,970
	1264 임의장학기금		6,751,718,171		6,751,718,171	6,533,805,834

(단위 : 원)

과	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
	1265 임의퇴직기금		0		0	0
	1266 임의기타기금		0		0	3,279,601,205
	1266 임의특정목적기금		2,529,204,067		2,529,204,067	
	(2225 임의기금평가충당금)					
1300 고정자산		34,697,642,795	379,426,430	0	35,077,069,225	36,738,383,172
1310 유형고정자산		34,697,642,795	379,426,430	0	35,077,069,225	36,738,383,172
	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)	(18,201,012,585)	0		(18,201,012,585)	(16,957,782,082)
	(2411 사용수익권)				0	0
	1313 구축물	4,486,685,208	0		4,486,685,208	4,486,685,208
	(2313 구축물감가상각누계액)	(3,415,954,170)	0		(3,415,954,170)	(3,210,884,922)
	1314 기계기구	7,336,465,393	187,275,230		7,523,740,623	7,478,477,649
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(7,016,560,817)	△17,225,700		(7,033,786,517)	(6,985,886,994)
	1315 집기비품	8,603,033,200	483,605,725		9,086,638,925	8,951,226,598
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(7,648,727,802)	△274,228,825		(7,922,956,627)	(7,616,859,501)
	1316 차량운반구	243,642,778	0		243,642,778	289,434,368
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(132,325,904)	0		(132,325,904)	(123,326,652)
	1317 도서	1,782,194,713	0		1,782,194,713	1,705,894,943

(단위 : 원)

과	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
	(2317 도서감가상각누계액)	(1,584,810,023)	0		(1,584,810,023)	(1,494,286,647)
	1318 박물관유물	0	0		0	0
	1319 건설가계정	98,621,600	0		98,621,600	69,300,000
1320 무형고정자산		0	0	0	0	0
	1321 무형고정자산	0	0		0	0
자 산 총 계		44,895,222,962	37,937,726,952	15,861,650	82,817,088,264	84,356,436,053

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
2100	유동부채	8,979,169,497	370,825,390	15,861,650	9,334,133,237	10,772,599,478
2110	단기차입금	0	0	0	0	0
	2111 단기차입금		0		0	
2120	예수금	717,500	9,283,884	0	10,001,384	78,357,606
	2121 일반예수금	74,300	0		74,300	0
	2122 제세예수금	13,200	5,875,614		5,888,814	59,333,798
	2123 특별회계예수금	0	0		0	0
	2129 기타예수금	630,000	3,408,270		4,038,270	19,023,808
2130	선수금	8,368,656,310	275,007,097	0	8,643,663,407	8,967,042,597
	2131 등록금선수금	8,368,656,310			8,368,656,310	8,517,691,200
	2132 학교채선수금		0		0	0
	2139 기타선수금	0	275,007,097		275,007,097	449,351,397
2140	기타유동부채	609,795,687	86,534,409	15,861,650	680,468,446	1,727,199,275
	2141 미지급금	609,795,687	86,534,409	15,861,650	680,468,446	1,727,199,275
	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	73,526,699	2,012,711,546	0	2,086,238,245	1,864,930,875
2210	장기차입금	0	0	0	0	0
	2211 장기차입금		0		0	
	2212 차관		0		0	
	2213 학교채		0		0	
2220	기타고정부채	73,526,699	2,012,711,546	0	2,086,238,245	1,864,930,875
	2221 임대보증금		36,000,000		36,000,000	0
	2222 장기미지급금	0	0		0	0
	2224 고유목적사업준비금	73,526,699	1,976,711,546		2,050,238,245	1,864,930,875
	2229 기타고정부채	0	0		0	0
3100	기본금	35,842,526,766	35,554,190,016	0	71,396,716,782	71,718,905,700
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	36,175,052,024	0	36,175,052,024	34,772,375,024
	3161 재평가적립금		0		0	0
	3162 임의연구적립금		3,561,383,188		3,561,383,188	3,531,383,188
	3163 임의건축적립금		23,555,649,092		23,555,649,092	21,605,649,092
	3164 임의장학적립금		6,785,342,744		6,785,342,744	6,435,342,744
	3165 임의퇴직적립금		0		0	0
	3166 임의기타적립금		0		0	3,200,000,000
	3169 임의특정목적적립금		2,272,677,000		2,272,677,000	
3170	기본금조정	0	303,046,806	0	303,046,806	348,694,761
	3171 투자유가증권평가손익		0		0	0
	3172 기금평가손익		303,046,806		303,046,806	348,694,761
	3173 비등록금회계	0			0	0
3130	운영차액	35,842,526,766	△11,040,674,218	0	24,801,852,548	26,481,070,511
	3131 전기이월운영차액	37,763,662,518	△11,282,592,007		26,481,070,511	27,885,154,082
	3133 당기운영차액	△1,921,135,752	241,917,789		△1,679,217,963	△1,404,083,571
부 채 와 기 본 금 총 계		44,895,222,962	37,937,726,952	15,861,650	82,817,088,264	84,356,436,053

교비회계 운영계산서

교 비 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
5100	등록금 및 수강료수입	23,923,406,720	0	0	23,923,406,720	24,923,854,741
5110	등록금수입	23,923,406,720	0	0	23,923,406,720	24,923,854,741
	5111 학부입학금	1,015,322,000			1,015,322,000	1,003,524,000
	5113 학부수업료	22,908,084,720			22,908,084,720	23,920,330,741
5120	수강료수입	0	0	0	0	0
	5121 단기수강료		0		0	0
5200	전입금 및 기부수입	0	10,800,022,254	1,240,000,000	9,560,022,254	10,010,538,190
5210	전입금수입	0	1,491,642,000	1,240,000,000	251,642,000	26,625,000
	5211 경상비전입금		0		0	0
	5212 법정부담전입금		251,642,000		251,642,000	26,625,000
	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	181,797,125	0	181,797,125	161,002,050
	5221 일반기부금		0		0	0

(단위 : 원)

과	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
	5222 지정기부금		124,993,360		124,993,360	115,816,040
	5223 연구기부금		0		0	0
	5224 현물기부금		56,803,765		56,803,765	45,186,010
5230	국고보조금수입	0	9,074,583,129	0	9,074,583,129	9,723,911,140
	5231 교육부		8,972,491,649		8,972,491,649	9,680,519,520
	5232 기타국고지원		69,622,000		69,622,000	30,501,500
	5233 지방자치단체		32,469,480		32,469,480	12,890,120
5240	산학협력단및학교기업전입금	0	52,000,000	0	52,000,000	99,000,000
	5241 산학협력단전입금		52,000,000		52,000,000	99,000,000
	5242 학교기업전입금		0		0	0
5300	교육부대수입	0	1,118,039,397	0	1,118,039,397	1,006,248,646
5310	입시수수료수입	0	318,740,000	0	318,740,000	339,505,000
	5311 입학원서대		0		0	0
	5312 수험료		318,740,000		318,740,000	339,505,000
5320	증명사용료수입	0	164,595,579	0	164,595,579	111,940,792
	5321 증명료		4,766,840		4,766,840	4,811,020
	5322 대여료 및 사용료		159,828,739		159,828,739	107,129,772
5330	기타교육부대수입	0	634,703,818	0	634,703,818	554,802,854
	5331 논문심사료수입		0		0	0

(단위 : 원)

과	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
	5332 실습수입		20,754,250		20,754,250	23,598,800
	5333 기타교육부대수입		613,949,568		613,949,568	531,204,054
5400 교육외수입		173,800,538	2,957,887,482	0	3,131,688,020	3,510,584,989
5410 예금이자수입		65,266,679	422,937,283	0	488,203,962	471,679,100
	5411 예금이자	65,266,679	422,937,283		488,203,962	471,679,100
	5412 기금투자자산처분수입	0	0			
5420 기타교육외수입		108,533,859	2,534,950,199	0	2,643,484,058	3,038,905,889
	5421 잡수입	3,596,137	7,455,320		11,051,457	19,862,863
	5422 외화환산이익	0	0		0	0
	5423 외환차익	0	0		0	0
	5424 투자유가증권처분이익		759,241,706		759,241,706	592,880,960
	5426 고정자산처분이익	8,260,020	0		8,260,020	30,246,089
	5427 투자유가증권평가이익	0	0			
	5425 임의기금평가충당금환입	0	0			
	5428 전기오류수정이익	0	0		0	108,192,100
	5429 고유목적사업전입금	96,677,702	1,768,253,173		1,864,930,875	2,287,723,877
운 영 수 입 총 계		24,097,207,258	14,875,949,133	1,240,000,000	37,733,156,391	39,451,226,566

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4100	보수	13,164,428,153	569,918,111	0	13,734,346,264	13,418,597,643
4110	교원보수	9,746,282,997	398,525,396	0	10,144,808,393	9,746,608,177
	4111 교원급여	7,607,215,266	0		7,607,215,266	7,410,103,896
	4112 교원상여금	0	0		0	0
	4113 교원제수당	142,565,340	0		142,565,340	117,318,560
	4114 교원법정부담금	252,482,261	398,525,396		651,007,657	644,422,941
	4115 시간강의료	1,075,965,000	0		1,075,965,000	1,187,362,500
	4116 특별강의료	0	0		0	0
	4117 교원퇴직금	631,230,290	0		631,230,290	316,608,540
	4118 조교인건비	36,824,840	0		36,824,840	70,791,740
4120	직원보수	3,418,145,156	171,392,715	0	3,589,537,871	3,671,989,466
	4121 직원급여	3,050,321,078	0		3,050,321,078	3,001,927,867
	4122 직원상여금	0	0		0	0
	4123 직원제수당	71,233,570	0		71,233,570	59,765,070
	4124 직원법정부담금	176,850,078	171,392,715		348,242,793	351,357,849
	4125 임시직인건비	48,123,430	0		48,123,430	54,581,620
	4126 노임	0	0		0	0
	4127 직원퇴직금	71,617,000	0		71,617,000	204,357,060
4200	관리운영비	6,219,557,594	522,710,229	0	6,742,267,823	8,226,057,346

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4210	시설관리비	2,008,366,107	91,715,600	0	2,100,081,707	2,719,125,854
	4211 건축물관리비	0	0		0	0
	4212 장비관리비	112,523,330	41,904,240		154,427,570	159,887,910
	4213 조경관리비	60,078,020	0		60,078,020	71,561,500
	4214 박물관관리비	0	0		0	170,500
	4215 시설용역비	706,342,644	9,832,000		716,174,644	676,915,501
	4216 보험료	25,175,860	0		25,175,860	30,183,910
	4217 리스임차료	102,151,200	36,000,000		138,151,200	130,047,000
	4219 기타시설관리비	1,002,095,053	3,979,360		1,006,074,413	1,650,359,533
4220	일반관리비	1,224,966,939	146,426,384	0	1,371,393,323	1,565,491,123
	4221 여비교통비	39,117,395	0		39,117,395	87,204,208
	4222 차량유지비	21,285,535	0		21,285,535	26,263,765
	4223 소모품비	106,108,445	18,422,506		124,530,951	153,283,900
	4224 인쇄출판비	0	0		0	129,923,440
	4225 난방비	4,675,000	0		4,675,000	5,300,000
	4226 전기수도료	815,274,104	40,000,000		855,274,104	791,788,820
	4227 통신비	160,170,680	822,920		160,993,600	166,424,430
	4228 제세공과금	76,405,690	0		76,405,690	77,872,750
	4229 지급수수료	1,930,090	87,180,958		89,111,048	127,429,810

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4230	운영비	861,199,679	172,809,644	0	1,034,009,323	1,584,157,211
	4231 복리후생비	134,016,291	0		134,016,291	145,129,857
	4232 교육훈련비	47,718,730	26,081,853		73,800,583	73,073,190
	4233 일반용역비	102,161,000	0		102,161,000	62,329,124
	4234 업무추진비	21,700,729	0		21,700,729	26,641,321
	4235 홍보비	372,612,048	60,645,841		433,257,889	656,921,740
	4236 회의비	3,231,458	0		3,231,458	7,015,520
	4237 행사비	71,184,905	45,027,600		116,212,505	277,943,257
	4238 선교비	0	0		0	0
	4239 기타운영비	108,574,518	41,054,350		149,628,868	335,103,202
4250	감가상각비	2,125,024,869	111,758,601	0	2,236,783,470	2,357,283,158
	4251 유형고정자산감가상각비	2,125,024,869	111,758,601		2,236,783,470	2,357,283,158
	4252 무형고정자산감가상각비	0	0		0	0
4300	연구·학생경비	5,234,953,979	10,151,847,932	0	15,386,801,911	15,097,094,296
4310	연구비	31,274,078	1,609,800	0	32,883,878	6,990,000
	4311 연구비	31,274,078	1,609,800		32,883,878	6,990,000
	4312 연구관리비	0	0		0	0
4320	학생경비	5,203,679,901	9,773,256,221	0	14,976,936,122	14,739,185,589
	4321 교외장학금		9,143,223,670		9,143,223,670	9,798,553,140

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
	4322 교내장학금	3,850,269,200	532,888,300		4,383,157,500	3,809,270,000
	4323 실험실습비	197,972,220	0		197,972,220	214,707,370
	4324 논문심사료	0	0		0	0
	4325 학생지원비	1,151,744,481	97,144,251		1,248,888,732	911,972,819
	4329 기타학생경비	3,694,000	0		3,694,000	4,682,260
4330 입시관리비		0	376,981,911	0	376,981,911	350,918,707
	4331 입시수당		12,126,000		12,126,000	17,595,000
	4332 입시경비		364,855,911		364,855,911	333,323,707
4400 교육외비용		159,403,284	1,986,878,072	0	2,146,281,356	1,948,934,852
4410 지급이자		0	0	0	0	0
	4411 지급이자		0		0	0
4420 기타교육외비용		159,403,284	1,986,878,072	0	2,146,281,356	1,948,934,852
	4421 잡손실	81,257,283	166,526		81,423,809	83,951,643
	4422 외화환산손실	0	0		0	0
	4423 외환차손	0	0		0	0
	4424 투자유가증권처분손실		0		0	0
	4426 고정자산처분손실	4,619,302	0		4,619,302	52,334
	4427 고유목적사업준비금전입액	73,526,699	1,976,711,546		2,050,238,245	1,864,930,875
	4428 고정자산폐기손실	0	0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4429 전기오류수정손실	0	10,000,000		10,000,000	0
4500	전출금	1,240,000,000	0	1,240,000,000	0	0
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		26,018,343,010	13,231,354,344	1,240,000,000	38,009,697,354	38,690,684,137
3100	기본금대체액	0	2,490,000,000	0	2,490,000,000	2,164,626,000
	3120 제 적 립 금 대 체 액		2,490,000,000		2,490,000,000	2,164,626,000
	3132 운영차액대체		1,087,323,000		1,087,323,000	0
	3133 당기운영차액	△1,921,135,752	241,917,789		△1,679,217,963	△1,404,083,571
비 용 총 계		24,097,207,258	14,875,949,133	1,240,000,000	37,733,156,391	39,451,226,566

등록금 회계 결산서

회계기간 : 2017년 3월 1일부터
2018년 2월 28일까지

등록금 회계자 금계산서

등록금회계자금계산서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5100 등록금및수강료수입			23,935,842,000	23,923,406,720	△12,435,280	
	5110 등록금수입		23,935,842,000	23,923,406,720	△12,435,280	
		5111 학부입학금	1,015,322,000	1,015,322,000	0	
		5113 학부수업료	22,920,520,000	22,908,084,720	△12,435,280	
5200 전입및기부수입			0	0	0	
	5210 전입금수입		0	0	0	
		5215 특별회계전입금		0	0	
		5216 교내전입금		0	0	
5400 교육외수입			70,000,000	68,862,816	△1,137,184	
	5410 예금이자수입		65,000,000	65,266,679	266,679	
		5411 예금이자	65,000,000	65,266,679	266,679	
	5420 기타교육외수입		5,000,000	3,596,137	△1,403,863	
		5421 잡수입	5,000,000	3,596,137	△1,403,863	
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			41,400,000	43,960,020	2,560,020	
	1310	유형고정자산매각수입	41,400,000	43,960,020	2,560,020	
		1311 토지매각대			0	
		1312 건물매각대			0	
		1313 구축물매각대			0	
		1314 기계기구매각대	5,000,000	7,510,020	2,510,020	
		1315 집기비품매각대			0	
		1316 차량운반구매각대	36,400,000	36,450,000	50,000	
		1317 도서매각대			0	
		1318 유물매각대			0	
	1320	무형고정자산매각수입	0	0	0	
		1321 무형고정자산매각대			0	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
합		계	24,047,242,000	24,036,229,556	△11,012,444	
미사용 전기이월자금			1,011,297,054	1,011,297,054	0	
	1100 기초유동자산		11,087,769,797	11,087,769,797		
		1110 유동자금	10,722,816,715	10,722,816,715		
		1120 기타유동자산	364,953,082	364,953,082		
	2100 기초유동부채		10,076,472,743	10,076,472,743		
		2120 예수금	69,833,448	69,833,448		
		2130 선수금	8,517,691,200	8,517,691,200		
		2140 기타유동부채	1,488,948,095	1,488,948,095		
	자금수입총계			25,058,539,054	25,047,526,610	△11,012,444

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			13,371,501,510	0	0	13,371,501,510	13,164,428,153	207,073,357	
	4110 교원보수		9,833,971,510	0	0	9,833,971,510	9,746,282,997	87,688,513	
		4111 교원급여	7,664,500,000		△11,183,780	7,653,316,220	7,607,215,266	46,100,954	
		4112 교원상여금	0			0	0	0	
		4113 교원제수당	150,460,000			150,460,000	142,565,340	7,894,660	
		4114 교원법정부담금	285,000,000			285,000,000	252,482,261	32,517,739	
		4115 시간강의료	1,074,765,000		1,200,000	1,075,965,000	1,075,965,000	0	
		4116 특별강의료	0			0	0	0	
		4117 교원퇴직금	621,246,510		9,983,780	631,230,290	631,230,290	0	
		4118 조교인건비	38,000,000			38,000,000	36,824,840	1,175,160	
	4120 직원보수		3,537,530,000	0	0	3,537,530,000	3,418,145,156	119,384,844	
		4121 직원급여	3,141,000,000		△5,703,570	3,135,296,430	3,050,321,078	84,975,352	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원제수당	65,530,000		5,703,570	71,233,570	71,233,570	0	
		4124 직원법정부담금	181,000,000			181,000,000	176,850,078	4,149,922	
		4125 임시직인건비	50,000,000			50,000,000	48,123,430	1,876,570	

(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	100,000,000			100,000,000	71,617,000	28,383,000	
4200 관리운영비			4,512,596,572		0	4,512,596,572	4,094,532,725	418,063,847	
	4210 시설관리비		2,147,368,512		0	2,147,368,512	2,008,366,107	139,002,405	
		4211 건축물관리비	0			0	0	0	
		4212 장비관리비	130,230,000			130,230,000	112,523,330	17,706,670	
		4213 조경관리비	62,546,020			62,546,020	60,078,020	2,468,000	
		4214 박물관관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	709,507,500			709,507,500	706,342,644	3,164,856	
		4216 보험료	30,000,000			30,000,000	25,175,860	4,824,140	
		4217 리스.임차료	104,239,900			104,239,900	102,151,200	2,088,700	
		4219 기타시설관리비	1,110,845,092			1,110,845,092	1,002,095,053	108,750,039	
	4220 일반관리비		1,268,108,550		0	1,268,108,550	1,224,966,939	43,141,611	
		4221 여비교통비	43,339,960			43,339,960	39,117,395	4,222,565	
		4222 차량유지비	25,000,000			25,000,000	21,285,535	3,714,465	
		4223 소모품비	107,847,870			107,847,870	106,108,445	1,739,425	
		4224 인쇄출판비	46,450,000		△35,274,104	11,175,896	0	11,175,896	

(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	5,000,000			5,000,000	4,675,000	325,000	
		4226 전기수도료	780,000,000		35,274,104	815,274,104	815,274,104	0	
		4227 통신비	166,370,530			166,370,530	160,170,680	6,199,850	
		4228 제세공과금	91,045,000			91,045,000	76,405,690	14,639,310	
		4229 지급수수료	3,055,190			3,055,190	1,930,090	1,125,100	
		4230 운영비	1,097,119,510		0	1,097,119,510	861,199,679	235,919,831	
		4231 복리후생비	152,952,000			152,952,000	134,016,291	18,935,709	
		4232 교육훈련비	62,047,970			62,047,970	47,718,730	14,329,240	
		4233 일반용역비	113,200,000			113,200,000	102,161,000	11,039,000	
		4234 업무추진비	31,200,000			31,200,000	21,700,729	9,499,271	
		4235 홍보비	506,017,095			506,017,095	372,612,048	133,405,047	
		4236 회의비	7,894,070			7,894,070	3,231,458	4,662,612	
		4237 행사비	78,509,025			78,509,025	71,184,905	7,324,120	
		4238 선교비	0			0	0	0	
		4239 기타운영비	145,299,350			145,299,350	108,574,518	36,724,832	
		4300 연구·학생경비	5,316,490,390	0	0	5,316,490,390	5,234,953,979	81,536,411	
		4310 연구비	41,500,000			41,500,000	31,274,078	10,225,922	

(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	41,500,000			41,500,000	31,274,078	10,225,922	
		4312 연구관리비	0			0	0	0	
		4320 학생경비	5,274,990,390	0	0	5,274,990,390	5,203,679,901	71,310,489	
		4322 교내장학금	3,861,378,700			3,861,378,700	3,850,269,200	11,109,500	
		4323 실험실습비	199,630,320			199,630,320	197,972,220	1,658,100	
		4324 논문심사료	0			0	0	0	
		4325 학생지원비	1,208,541,370			1,208,541,370	1,151,744,481	56,796,889	
		4329 기타학생경비	5,440,000			5,440,000	3,694,000	1,746,000	
		4400 교육외비용	93,000,000	0	0	93,000,000	81,257,283	11,742,717	
		4420 기타교육외비용	93,000,000	0	0	93,000,000	81,257,283	11,742,717	
		4421 잡손실	93,000,000			93,000,000	81,257,283	11,742,717	
		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	0			0	0	0	
1200 투자와기타자산지출			0	0	0	0	0	0	
	1220	투자자산지출	0	0	0	0	0	0	
		1224	0			0		0	
	1240	기타자산지출	0	0	0	0	0	0	
		1249				0		0	
1300 고정자산매입지출			417,119,980			417,119,980	414,632,560	2,487,420	
	1310	유형고정자산지출	417,119,980			417,119,980	414,632,560	2,487,420	
		1312	0			0	0	0	
		1313	0			0		0	
		1314	35,552,480		22,600	35,575,080	35,575,080	0	
		1315	249,103,800		2,029,050	251,132,850	251,132,850	0	
		1316	22,500,000			22,500,000	22,303,260	196,740	
		1317	77,000,000			77,000,000	76,299,770	700,230	
		1319	32,963,700		△2,051,650	30,912,050	29,321,600	1,590,450	
	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			24,950,708,452	0	0	24,950,708,452	24,229,804,700	720,903,752	
미사용 차기이월자금			107,830,602			107,830,602	817,721,910	△709,891,308	
	1100 기말유동자산		11,503,727,102				9,796,891,407		
		1110 유동자금	10,993,445,025				9,630,653,512		
		1120 기타유동자산	510,282,077				166,237,895		
	2100 기말유동부채		11,395,896,500				8,979,169,497		
		2120 예수금	70,000,000				717,500		
		2130 선수금	10,325,896,500				8,368,656,310		
		2140 기타유동부채	1,000,000,000				609,795,687		
자 금 지 출 총 계			25,058,539,054	0	0	25,058,539,054	25,047,526,610	11,012,444	

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

등록금회계 대차대조표

(당기 : 2018년2월28일 현재)
(전기 : 2017년2월28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	당 금 목	기 액 관, 항	전 금 목	기 액 관, 항
1100	유동자산		9,796,891,407		11,087,769,797
1110	유동자금		9,630,653,512		10,722,816,715
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	9,630,653,512		10,722,816,715	
1120	기타유동자산		166,237,895		364,953,082
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	156,193,515		354,728,062	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	10,044,380		10,225,020	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200	투자및기타자산		400,688,760		400,688,760
1220	투자자산		0		0
	1224 학교기업투자	0		0	

(단위 : 원)

과		기		전	
관, 항		금	액	금	액
	목	목	관, 항	목	관, 항
1240	기타자산		400,688,760		400,688,760
	1249 기타자산	400,688,760		400,688,760	
1300	고정자산		34,697,642,795		36,448,354,406
1310	유형고정자산		34,697,642,795		36,448,354,406
	1311 토지	1,732,723,493		1,732,723,493	
	1312 건물	48,413,667,711		48,413,667,711	
	(2312 건물감가상각누계액)	18,201,012,585	30,212,655,126	16,957,782,082	31,455,885,629
	(2411 사용수익권)				
	1313 구축물	4,486,685,208		4,486,685,208	
	(2313 구축물감가상각누계액)	3,415,954,170	1,070,731,038	3,210,884,922	1,275,800,286
	1314 기계기구	7,336,465,393		7,471,554,919	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	7,016,560,817	319,904,576	6,985,540,884	486,014,035
	1315 집기비품	8,603,033,200		8,488,424,638	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	7,648,727,802	954,305,398	7,437,509,687	1,050,914,951
	1316 차량운반구	243,642,778		289,434,368	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	132,325,904	111,316,874	123,326,652	166,107,716
	1317 도서	1,782,194,713		1,705,894,943	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	(2317 도서감가상각누계액)	1,584,810,023	197,384,690	1,494,286,647	211,608,296
	1318 박물관유물	0		0	
	1319 건설가계정	98,621,600		69,300,000	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			44,895,222,962		47,936,812,963

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	당 기		전 기	
		금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2100	유동부채		8,979,169,497		10,076,472,743
2120	예수금		717,500		69,833,448
	2121 일반예수금	74,300		0	
	2122 제세예수금	13,200		54,508,620	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	630,000		15,324,828	
2130	선수금		8,368,656,310		8,517,691,200
	2131 등록금선수금	8,368,656,310		8,517,691,200	
	2139 기타선수금	0		0	
2140	기타유동부채		609,795,687		1,488,948,095
	2141 미지급금	609,795,687		1,488,948,095	
	2142 가수금	0		0	
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200	고정부채		73,526,699		96,677,702
2220	기타고정부채		73,526,699		96,677,702

(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	73,526,699		96,677,702	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			35,842,526,766		37,763,662,518
3110 출연기본금			0		0
	3112 법인				
3170 기본금조정			0		0
	3173 비등록금회계	0		0	
3130 운영차액			35,842,526,766		37,763,662,518
	3131 전기이월운영차액	37,763,662,518		39,384,363,287	
	3133 당기운영차액	△1,921,135,752		△1,620,700,769	
부 채 와 기 본 금 총 계			44,895,222,962		47,936,812,963

등록금회계운영계산서

등록금 회계 운영 계산서

(당기 : 2017년3월1일부터 2018년2월28일까지)
 (전기 : 2016년3월1일부터 2017년2월28일까지)

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			23,923,406,720		24,923,854,741
5110 등록금수입			23,923,406,720		24,923,854,741
	5111 학부입학금	1,015,322,000		1,003,524,000	
	5113 학부수업료	22,908,084,720		23,920,330,741	
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			173,800,538		235,590,423
5410 예금이자수입			65,266,679		66,431,613
	5411 예금이자	65,266,679		66,431,613	
5420 기타교육외수입			108,533,859		169,158,810
	5421 잡수입	3,596,137		5,368,051	
	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	8,260,020		30,246,089	
	5428 전기오류수정이익	0		0	
	5429 고유목적사업전입금	96,677,702		133,544,670	
운 영 수 익 총 계			24,097,207,258		25,159,445,164

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관,항	목	금	액	금	액
		목	관,항	목	관,항
4100	보수		13,164,428,153		12,842,694,483
4110	교원보수		9,746,282,997		9,350,160,203
	4111	교원급여	7,607,215,266	7,410,103,896	
	4112	교원상여금	0	0	
	4113	교원제수당	142,565,340	117,318,560	
	4114	교원법정부담금	252,482,261	247,974,967	
	4115	시간강의료	1,075,965,000	1,187,362,500	
	4116	특별강의료	0	0	
	4117	교원퇴직금	631,230,290	316,608,540	
	4118	조교인건비	36,824,840	70,791,740	
4120	직원보수		3,418,145,156		3,492,534,280
	4121	직원급여	3,050,321,078	3,001,927,867	
	4122	직원상여금	0	0	
	4123	직원제수당	71,233,570	59,765,070	
	4124	직원법정부담금	176,850,078	171,902,663	
	4125	임시직인건비	48,123,430	54,581,620	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	71,617,000		204,357,060	
4200 관리운영비			6,219,557,594		7,576,450,298
4210 시설관리비			2,008,366,107		2,472,185,124
	4211 건축물관리비	0		0	
	4212 장비관리비	112,523,330		125,813,100	
	4213 조경관리비	60,078,020		71,561,500	
	4214 박물관관리비	0		170,500	
	4215 시설용역비	706,342,644		671,315,501	
	4216 보험료	25,175,860		30,183,910	
	4217 리스임차료	102,151,200		94,047,000	
	4219 기타시설관리비	1,002,095,053		1,479,093,613	
4220 일반관리비			1,224,966,939		1,403,950,403
	4221 여비교통비	39,117,395		87,204,208	
	4222 차량유지비	21,285,535		26,263,765	
	4223 소모품비	106,108,445		137,290,910	
	4224 인쇄출판비	0		129,923,440	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4225 난방비	4,675,000		5,300,000	
	4226 전기수도료	815,274,104		771,000,000	
	4227 통신비	160,170,680		165,328,830	
	4228 제세공과금	76,405,690		77,872,750	
	4229 지급수수료	1,930,090		3,766,500	
4230 운영비			861,199,679		1,435,517,721
	4231 복리후생비	134,016,291		145,129,857	
	4232 교육훈련비	47,718,730		73,073,190	
	4233 일반용역비	102,161,000		62,329,124	
	4234 업무추진비	21,700,729		26,641,321	
	4235 홍보비	372,612,048		590,457,920	
	4236 회의비	3,231,458		7,015,520	
	4237 행사비	71,184,905		222,483,257	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	108,574,518		308,387,532	
4250 감가상각비			2,125,024,869		2,264,797,050
	4251 유형고정자산감가상각비	2,125,024,869		2,264,797,050	

(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			5,234,953,979		4,940,319,473
4310 연구비			31,274,078		6,990,000
	4311 연구비	31,274,078		6,990,000	
	4312 연구관리비	0		0	
4320 학생경비			5,203,679,901		4,933,329,473
	4321 교외장학금				
	4322 교내장학금	3,850,269,200		3,809,270,000	
	4323 실험실습비	197,972,220		214,707,370	
	4324 논문심사료	0		0	
	4325 학생지원비	1,151,744,481		904,669,843	
	4329 기타학생경비	3,694,000		4,682,260	
4330 학생경비			0		0
	4331 입시수당				
	4332 입시경비				
4400 교육외비용			159,403,284		180,681,679
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		159,403,284		180,681,679
	4421 잡손실	81,257,283		83,951,643	
	4422 의화환산손실	0		0	
	4423 의환차손	0		0	
	4426 고정자산처분손실	4,619,302		52,334	
	4427 고유목적사업준비금전입액	73,526,699		96,677,702	
	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			26,018,343,010		26,780,145,933
3133 당기운영차액			△1,921,135,752	-1,620,700,769	△1,620,700,769
비 용 총 계			24,097,207,258		25,159,445,164

등록금회계부속명세서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2018년 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	621,705	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-810005-79604	11,789,544	
		창업교육대응금	하나은행	기업자유예금	494-810005-71504	0	
		디자인인력양성	하나은행	기업자유예금	494-810006-18404	0	
		운영비	하나은행	기업자유예금	494-810006-23004	1,061,433,267	
		국가근로대응금	하나은행	기업자유예금	494-810006-29804	1,802,984	
		운영비	하나은행	보통예금	494-910001-37305	57,503,050	
		운영비	하나은행	특정금전신탁	494-910001-58852	104,724,253	
		노동부대응금	하나은행	기업자유예금	494-910005-40404	20,229,901	
		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	2,431,115	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-49204	0	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-50204	376,307	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-51904	320	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-52504	139	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-53104	126	
법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-54804	1,084,422			
법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-55404	57			
법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-57704	0			

등록금회계

(단위: 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
		운영비	하나은행	MMF	494-910032-36213	0	
		운영비	하나은행	수익증권	494-910058-43713	0	
		예 금 계				1,261,997,202	
		등록금선수금	하나은행	MMDA	494-810006-41104	3,411,974,410	
			하나은행	MMDA	494-910004-07104	4,956,681,900	
		선 수 금 계				8,368,656,310	
합		계				9,630,653,512	

현 금 실 사 표

(2018년 02월 28일 현재)

확 인 자(직명) 처 장 (성명) 이 한(원)

책 임 자(직명) 팀 장 (성명) 오 남 곤(원)

출납담당(직명) 담 당 (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	해 당 사	항 없 음
		오 천 원		
		천 원		
	주 화	오 백 원		
		백 원		
		오 십 원		
		십 원		
	기 타	일 원		
		자 기 앞 수 표 기 타		
	계			
현금출납부잔액(2018년 2월 28일 현재)				
과 부 족				

선 급 금 명 세 서

(2018년 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

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
연말정산 미수금	2017년 교직원 연말정산 환급금	136,998,218	
산학협력단 미수금	2017년도 기술사관 육성사업 전담인력 인건비	5,344,650	
부서운영비 미수금	2017학년도 부서운영비 및 사업비 미수금	4,197,768	
비등록금 대체	2018학년도 신입생모집 수도권 전문대학 연합광고	3,585,000	
비등록금 대체	통학버스 보증금 환불 및 MBE산학장학금	2,893,700	
4대보험 미수금	퇴직자 국민연금 및 건강보험 정산 미수금	2,793,265	
기타 미수금	공용법인카드대금 미수금	380,914	
합 계		156,193,515	

가 지 급 금 명 세 서

(2018년 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

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2017-03-07	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(3/7)	하나은행	454,175	63,580	6,350	
2017-03-09	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(3/9)	하나은행	121,092	16,950	1,690	
2017-03-14	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(3/14)	하나은행	208,226	29,150	2,910	
2017-03-16	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(3/16)	하나은행	68,809	9,630	960	
2017-03-18	국가근로장학 대응금 통장(494-810006-29804) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,827	-	-	
2017-03-18	재학생등록금 통장(494-810006-41104) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,092,520	152,950	15,290	
2017-03-18	신입생등록금 통장(494-910004-07104) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	2,084,781	291,860	29,180	
2017-03-18	국가인적자원개발컨소시엄사업 대응금 통장(494-910005-40404) 예금이자 수입	하나은행	2,016	-	-	
2017-03-18	교육지원처 공용법인카드대금 통장(494-910011-48604) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,227	-	-	
2017-03-18	보직자 지급 법인카드대금 통장(494-910011-49204) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	6	-	-	
2017-03-18	푸드스쿨 공용법인카드대금 통장(494-910011-50204) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	88	-	-	
2017-03-18	교학처카드대금 통장(494-910011-51904) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	3	-	-	
2017-03-18	유아교육과 공용법인카드대금 통장(494-910011-52504) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	8	-	-	
2017-03-18	기획실카드대금 통장(494-910011-53104) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	7	-	-	
2017-03-18	패션스쿨 공용법인카드대금 통장(494-910011-54804) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	205	-	-	
2017-03-18	보직자 지급 법인카드대금 통장(494-910011-55404) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	37	-	-	
2017-03-18	등록금회계운영비 통장(494-810006-23004) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	16,573	2,320	230	
2017-03-18	공용법인카드 관리 통장(494-810005-79604) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	2,122	-	-	
2017-03-30	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(3/30)	하나은행	344,947	48,290	4,820	
2017-04-06	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(4/6)	하나은행	126,222	17,670	1,760	
2017-04-13	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(4/13)	하나은행	108,602	15,200	1,520	
2017-04-20	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(4/20)	하나은행	66,718	9,340	930	
2017-05-04	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(5/4)	하나은행	580,322	81,240	8,120	
2017-05-08	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(5/8)	하나은행	320,725	44,900	4,490	
2017-05-23	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(5/23)	하나은행	3,468,317	485,560	48,550	
2017-05-25	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(5/25)	하나은행	503,780	70,520	7,050	
2017-06-05	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(6/5)	하나은행	2,506,988	350,940	35,070	
2017-06-12	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(6/12)	하나은행	1,494,714	209,250	20,920	
2017-06-15	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(6/15)	하나은행	625,068	87,500	8,750	
2017-06-17	보직자법인카드 관리 통장(494-810004-30605) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	539	-	-	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2017-06-17	공용법인카드 관리 통장(494-810005-79604) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	2,247	-	-	
2017-06-17	국가근로장학 대응금 통장(494-810006-29804) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	10,163	1,420	140	
2017-06-17	재학생등록금 통장(494-810006-41104) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	2,421,172	338,960	33,890	
2017-06-17	MPS 통장(494-910001-37305) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	973	-	-	
2017-06-17	등록금회계운영비 통장(494-810006-23004) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	48,330	6,760	670	
2017-06-17	국가인적자원개발컨소시엄사업 대응금 통장(494-910005-40404) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	3,989	-	-	
2017-06-17	교육지원처 공용법인카드대금 통장(494-910011-48604) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	588	-	-	
2017-06-17	푸드스쿨 공용법인카드대금 통장(494-910011-50204) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	4	-	-	
2017-06-17	패션스쿨 공용법인카드대금 통장(494-910011-54804) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	9	-	-	
2017-06-17	신입생등록금 통장(494-910004-07104) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,918,520	268,590	26,850	
2017-06-22	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(6/22)	하나은행	1,437,150	201,200	20,120	
2017-06-28	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(6/28)	하나은행	1,044,458	146,220	14,620	
2017-07-10	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(7/10)	하나은행	1,967,190	275,390	27,530	
2017-07-14	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(7/14)	하나은행	634,323	88,800	8,880	
2017-07-25	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(7/25)	하나은행	1,687,761	236,270	23,620	
2017-07-27	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(7/27)	하나은행	257,839	36,090	3,600	
2017-08-07	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(8/7)	하나은행	1,368,295	191,560	19,150	
2017-08-08	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(8/8)	하나은행	117,250	16,410	1,640	
2017-08-11	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(8/11)	하나은행	320,431	44,860	4,480	
2017-09-16	패션스쿨 공용법인카드대금 통장(494-910011-54804) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	8	-	-	
2017-09-16	유아교육과 공용법인카드대금 통장(494-910011-52504) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	8	-	-	
2017-09-16	푸드스쿨 공용법인카드대금 통장(494-910011-50204) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	2	-	-	
2017-09-16	교육지원처 공용법인카드대금 통장(494-910011-48604) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	482	-	-	
2017-09-16	국가인적자원개발컨소시엄사업 대응금 통장(494-910005-40404) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	3,990	-	-	
2017-09-16	재학생등록금 통장(494-810006-41104) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,385,099	193,910	19,390	
2017-09-16	국가근로장학 대응금 통장(494-810006-29804) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	12,055	1,680	160	
2017-09-16	공용법인카드 관리 통장(494-810005-79604) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,664	-	-	
2017-09-16	등록금회계운영비 통장(494-810006-23004) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	21,756	3,040	300	
2017-11-03	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(11/3)	하나은행	2,496,550	349,480	34,920	
2017-11-07	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(11/7)	하나은행	727,097	101,780	10,170	
2017-11-09	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(11/9)	하나은행	356,658	49,930	4,990	
2017-11-14	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(11/14)	하나은행	887,754	124,250	12,400	
2017-11-16	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(11/16)	하나은행	347,345	48,610	4,850	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2017-11-21	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(11/21)	하나은행	867,716	121,430	12,100	
2017-11-30	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(11/30)	하나은행	1,314,470	183,940	18,310	
2017-12-05	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(12/5)	하나은행	852,884	119,370	11,910	
2017-12-07	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(12/7)	하나은행	326,730	45,740	4,570	
2017-12-07	하나은행 정기예금(494-910121-23011) 만기 시 이자수입	하나은행	11,240,546	1,573,670	157,360	
2017-12-16	기획실카드대금 통장(494-910011-53104) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	5	-	-	
2017-12-16	등록금회계운영비 통장(494-810006-23004) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	20,930	2,930	290	
2017-12-16	푸드스쿨 공용법인카드대금 통장(494-910011-50204) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	2	-	-	
2017-12-16	유아교육과 공용법인카드대금 통장(494-910011-52504) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	8	-	-	
2017-12-16	보직자법인카드 관리 통장(494-810004-30605) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	509	-	-	
2017-12-16	공용법인카드 관리 통장(494-810005-79604) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	3,265	-	-	
2017-12-16	국가근로장학 대응금 통장(494-810006-29804) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	7,286	1,020	100	
2017-12-16	교육지원처 공용법인카드대금 통장(494-910011-48604) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	631	-	-	
2017-12-16	국가인적자원개발컨소시엄사업 대응금 통장(494-910005-40404) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	2,426	-	-	
2017-12-16	신입생등록금 통장(494-910004-07104) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	410	-	-	
2017-12-16	MPS 통장(494-910001-37305) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	3,120	-	-	
2017-12-16	재학생등록금 통장(494-810006-41104) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,752,361	245,330	24,530	
2017-12-18	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(12/18)	하나은행	2,989,023	418,400	41,770	
2017-12-22	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(12/22)	하나은행	1,057,663	148,010	14,750	
2017-12-26	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(12/26)	하나은행	941,799	131,830	13,160	
2017-12-28	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(12/28)	하나은행	454,698	63,640	6,350	
2018-01-03	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(1/3)	하나은행	1,341,794	187,830	18,770	
2018-01-10	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(1/10)	하나은행	1,496,948	209,570	20,950	
2018-01-19	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(1/19)	하나은행	1,698,261	237,700	23,700	
2018-01-23	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(1/23)	하나은행	743,403	104,050	10,370	
2018-01-31	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(1/31)	하나은행	1,217,290	170,410	17,040	
2018-02-08	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(2/8)	하나은행	1,176,706	164,730	16,460	
2018-02-14	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(2/14)	하나은행	791,253	110,750	11,050	
2018-02-22	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(2/22)	하나은행	1,050,653	147,070	14,680	
2018-02-28	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(2/28)	하나은행	232,065	32,480	3,240	
합계			65,266,679	9,131,960	912,420	

받 을 어 음 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
	해 당	사 항 없	음		
합 계					

투자와 기타 자산 명세서

(2018년 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

(2018년 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	0	0	1,732,723,493	
	건 물	교육용	48,413,667,711	0	0	0	48,413,667,711	
	구 축 물	교육용	4,486,685,208	0	0	0	4,486,685,208	
	기계기구	교육용	7,471,554,919	35,575,080	170,664,606	△135,089,526	7,336,465,393	
	집기비품	교육용	8,488,424,638	251,132,850	136,524,288	114,608,562	8,603,033,200	
	차량운반구	교육용	289,434,368	22,303,260	68,094,850	△45,791,590	243,642,778	
	도 서	교육용	1,705,894,943	76,299,770		76,299,770	1,782,194,713	
	건설가계정	교육용	69,300,000	29,321,600		29,321,600	98,621,600	
소 계			72,657,685,280	414,632,560	375,283,744	39,348,816	72,697,034,096	
무형 고정 자산			0			0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			72,657,685,280	414,632,560	375,283,744	39,348,816	72,697,034,096	

유형 고정자산명세서

(2018년 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	18,201,012,585	30,212,655,126	
구축물	4,486,685,208			4,486,685,208	3,415,954,170	1,070,731,038	
기계기구	7,471,554,919	35,575,080	170,664,606	7,336,465,393	7,016,560,817	319,904,576	
집기비품	8,488,424,638	251,132,850	136,524,288	8,603,033,200	7,648,727,802	954,305,398	
차량운반구	289,434,368	22,303,260	68,094,850	243,642,778	132,325,904	111,316,874	
도서	1,705,894,943	76,299,770		1,782,194,713	1,584,810,023	197,384,690	
건설가계정	69,300,000	29,321,600		98,621,600	-	98,621,600	
합 계	72,657,685,280	414,632,560	375,283,744	72,697,034,096	37,999,391,301	34,697,642,795	

무형 고정자산명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

예 수 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	2018년 2월 학자금대출 취업 후 상환	74,300	
제세예수금	신입생 모집 입시홍보 제세예수금	13,200	
기타예수금	기타	630,000	
	합 계	717,500	

미 지 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2018.02.19	교류협력 MOU체결 출장비	176,284	
2018.02.26	2018년 교원 지정기부금 교원 기부금	9,009,200	
2018.02.28	2017년 초과근무수당 지급(유지컬스쿨)	472,500	
2018.02.28	2017학년도 2학기 FAX 자동발급시스템 유지보수비용	1,320,000	
2018.02.28	2017학년도 증명발급기 유지보수 비용	600,000	
2018.02.28	2017년 통학버스 지원금 및 홍보비	4,000,000	
2018.02.28	2018년 2월 승강기 용역료	847,000	
2018.02.28	2017년 업무용 우편발송료 지급	146,730	
2018.02.28	청강문화산업대학교 제21회 학위수여식 실시	13,837,770	
2018.02.28	신임교원 연구실 배치에 따른 기자재, 집기 이사 시행	1,045,000	
2018.02.28	모바일스쿨 바이럴 확산을 위한 SNS 광고 실시	818,913	
2018.02.28	2018학년도 1학기(2차) 교수초빙 심사위원 심사비(서류, 공개심사)	2,107,600	
2018.02.28	2018학년도 신입생 사전직무교육 실시	825,600	
2018.02.28	2018년도 교직원 폭력예방 통합교육 실시_강사비	483,500	
2018.02.28	2018학년도 패션스쿨 신입생 모집 입시홍보 6차 정산_타겟광고 및 제작협찬	3,000,000	
2018.02.28	2018년도 2월 푸드스쿨 학교근로장학금	1,864,000	

2018.02.28	2018년 2월 교직원 산재보험 보험료 납부	346,560	
2018.02.28	2018년 2월 행정소모품 구입(취업카페 스탠드)	149,700	
2018.02.28	2018년 2월 초과근무수당 지급(유아교육과)	90,360	
2018.02.28	2018년 2월 교직원 건강보험 및 장기요양보험료 납부	52,854,780	
2018.02.28	2018학년도 근로장학금(국가) 지급	5,249,400	
2018.02.28	국민연금 보험료 납부	13,752,520	
2018.02.28	교직원 고용보험료 납부	3,515,590	
2018.02.28	게임콘텐츠스쿨 스쿨근로장학금	3,945,000	
2018.02.28	학교근로장학금	2,304,900	
2018.02.28	모바일스쿨 근로장학금 지급	828,400	
2018.02.28	만화콘텐츠스쿨 근로장학금	7,131,980	
2018.02.28	음식물 쓰레기 위탁처리비	600,000	
2018.02.28	2018년 2월 청강문화사랑카드 대금 지급	5,628,805	
2018.02.28	경비 및 미화 용역료 지급	53,020,000	
2018.02.28	2018년 2월 패션스쿨 근로장학생(학교) 근로장학금 지급	2,128,000	
2018.02.28	2018년 2월 업무추진 주유비 지급	2,265,000	
2018.02.28	소모품(생수) 구입비 외 1건 법인카드 결제 예정금액	376,200	
2018.02.28	콘텐츠 제작을 위한 이미지 및 폰트 라이선스 구매비 법인카드 결제 예정금액	1,084,414	
2018.02.28	2018년 2월 교직원 건강보험 및 장기요양보험료 퇴직자 정산 환급	31,870	
2018.02.28	2018년 2월 교직원 건강보험 및 장기요양보험료 퇴직자 정산 환급	174,370	
2018.02.28	2017학년도 동계방학 중 영상음향 장비 정기점검 외 결과보	3,212,000	

2018.02.28	2018-1학기 신입교원 집기비품 구입	20,978,800	
2018.02.28	2018학년도 1학기 교수초빙 공고 실시(3차)	792,000	
2018.02.28	2018년 2월 당직근무비 지급	1,030,000	
2018.02.28	모바일스쿨 자퇴학생 2014학년도 2학기 수업료 반환	2,201,330	
2018.02.28	2018학년도 개강 준비 미비사항 보완공사 실시(표지판, 필름 설치 및 조명 보수 등)	11,886,000	
2018.02.28	2018학년도 2월 근로장학금(학교) 지급	2,432,000	
2018.02.28	웹 기반 종합정보시스템 기본환경구축 완료	46,200,000	
2018.02.28	2018년 2월 사용분 보직자 사용카드 정산	412,100	
2018.02.28	인간사랑관 냉난방기 전원 분리공사 실시	20,680,000	
2018.02.28	기숙사 냉난방기기 실내기 필터 청소실시	2,433,750	
2018.02.28	푸드스쿨 실습실 변경공사실시	9,552,400	
2018.02.28	만화콘텐츠스쿨 실습실 변경공사실시	22,231,000	
2018.02.28	공중화장실법 개정에 따른 여성 위생용품 수거함 설치	7,260,000	
2018.02.28	2018년 2월 행정소모품 구입	42,800	
2018.02.28	2017년 직원(조교) 여비 지급	42,440	
2018.02.28	교내 동절기 제설용 모래 구입	418,000	
2018.02.28	2018년 2월분 전기요금(교육용, 심야갑, 심야을)	28,098,824	
2018.02.28	2018년 2월 추가분 업무용 차량유지비(자동차경사, 하이패스)	212,160	
2018.02.28	게임콘텐츠스쿨 자퇴학생 2015학년도 1학기 수업료 반환	2,925,000	
2018.02.28	2018학년도 1학기 면직 초빙교원 퇴직금	25,103,780	
2018.02.28	청강홀 4층 중앙홀 변경공사비(철거공사, 바닥설치공사, 지붕공사, 칸막이공사, 전기공사 등)	74,503,200	

2018.02.28	데이터 분석 시각화를 위한 Microsoft Power BI 라이선스 구입	6,732,000	
2018.02.28	2018년 2월 시급제 근로자급여 지급	168,620	
2018.02.28	2017학년도 보안관제 운영비 납부	1,300,000	
2018.02.28	2018년 2월 초과근무수당	1,494,680	
2018.02.28	교내 무인택배 시스템 설치관련 전기, 네트워크 공사실시	2,750,000	
2018.02.28	시설관리용 자동제어 설비등 이전	1,870,000	
2018.02.28	2017년 청현재 소모품 구입	84,630	
2018.02.28	청강홀 1층 취업 및 창업카페 설치공사	18,282,000	
2018.02.28	2018년 2월 차량유지비 추가분 정산(유류대금, 세차)	103,000	
2018.02.28	콘텐츠 제작을 위한 이미지 및 폰트 라이선스 구매시 해외결제수수료	8,566	
2018.02.28	2017학년도 법인카드 결제 예정금액 미지급금	1,357,410	
2018.02.28	행정사무실 관리비(2018년 2월분)	857,260	
2018.02.28	2018년 2월 추가분 보직자 사용카드 정산(업무추진 회의비 등)	117,500	
2018.02.28	2017학년도 하반기 공용식대	136,000	
2018.02.28	베트남, 인도네시아 교류협력 MOU체결 출장 2차 정산	524,277	
2018.02.28	애니메이션스쿨 미복학 제적학생 2017학년 1학기 수업료 반환	2,191,330	
2018.02.28	2018년 2월 업무용 차량유지비(유류비, 하이패스 등)	1,352,303	
2018.02.28	행정 소모품비 정상(MPS시스템 토너)	3,221,000	
2018.02.28	2017학년도 우수동아리 활동지원금	1,800,000	
2018.02.28	2018년 2월 교직원 고용보험료 퇴직직원 정산 환급	5,670	
2018.02.28	2018년 2월 외래교수 고용보험료 퇴직직원 정산 환급	36,660	

2018.02.28	2017학년도 소방시설 보수공사 실시(2차)	4,950,000	
2018.02.28	패션스쿨 자퇴학생 2012학년 1학기 수업료 반환	2,209,320	
2018.02.28	게임콘텐츠스쿨 실습실 변경공사실시	8,750,000	
2018.02.28	청강홀 4층 통합사무실 책상 배치에 따른 공사 시행	6,323,000	
2018.02.28	도서관 신문구독료 지급(2018년 1,2월분)	81,000	
2018.02.28	2018학년도 신입생 통합입학식 실시	3,631,300	
2018.02.28	2018년 2월 뮤지컬스쿨 근로장학금 지급	1,480,000	
2018.02.28	농어촌학자금대출금 상환 장학재단 이체예정금액(장학재단업무시간 종료로 인한 일시예금 보관)	57,503,050	
2018.02.28	정시 모집 홍보를 위한 SNS 페이스북 광고비 환율차에 의한 추가 금액	4,939	
2018.02.28	2017학년도 법인카드 결제 예정금액 미지급금	1,790,642	
합 계		609,795,687	

가 수 금 명 세 서

(2018년 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

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	9,796,891,407		
	1. 유동자금	9,630,653,512		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금	43,960,020		
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명사이월	478,428,400		
	(6) 운용자금	8,497,751,905	2017회계연도 학교 운용자금	
	(7) 기타	610,513,187	연금, 건강, 근로소득 원천징수세액 등 일반 및 제세예수금, 미지급금	
	2. 기타유동자산	166,237,895		
	(1) 선급금	-		
	(2) 미수금	156,193,515	연말정산 환급금 등	
	(3) 가지급금	-		
	(4) 선급법인세	10,044,380	예금이자 등 법인세 선납세액	
	(5) 기타유동자산			
	유동부채(B)	8,979,169,497		
	(1) 예수금	717,500	공용법인카드대금통장 예수금 등	
	(2) 선수금	8,368,656,310	등록금 선수금 등	
	(3) 미지급금	609,795,687	현재2,3관 화장실 변경공사비 등	
	(4) 가수금	-		
(5) 기타유동부채	-			

미사용차기이월자금(A-B)		817,721,910		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월	200,000,000	대학 광고/홍보	
		49,978,400	알파센터 설계비	
		21,450,000	저서출간	
		61,000,000	교내 CCTV 성능개선공사	
		66,000,000	청강홀 리모델링	
		80,000,000	냉난방기 교체	
	소 계	478,428,400		
	기타이월	339,293,510	시설환경 개선비 등	
	소 계	339,293,510		
내역 및 사용계획 합계		817,721,910		

등록금명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고	
				1인당금액	금액	1인당금액	금액			
공학	1	1	64	694,000	44,416,000	3,337,000	213,568,000	257,984,000		
			1		-	2,502,000	2,502,000	2,502,000		
			2		-	3,337,000	6,674,000	6,674,000		
		2	1	694,000	694,000	547,840	547,840	1,241,840		
			1		-	547,830	547,830	547,830		
			1		-	1,095,660	1,095,660	1,095,660		
			1		-	1,643,500	1,643,500	1,643,500		
			93		-	3,287,000	305,691,000	305,691,000		
			1	62		-	3,337,000	206,894,000	206,894,000	
	2	2	2		-	547,830	1,095,660	1,095,660		
		101		-	3,287,000	331,987,000	331,987,000			
	하계계절학기	2	2	2		-	274,200	548,400	548,400	
			2	2		-	411,300	822,600	822,600	
			1	1		-	548,400	548,400	548,400	
	동계계절학기	1	1	1		-	822,600	822,600	822,600	
	공학 소계			335		45,110,000		1,074,988,490	1,120,098,490	
			1	3	694,000	2,082,000	556,170	1,668,510	3,750,510	
			4	694,000	2,776,000	584,170	2,336,680	5,112,680		
			1	694,000	694,000	1,000,840	1,000,840	1,694,840		
			3	694,000	2,082,000	1,112,340	3,337,020	5,419,020		
			1	694,000	694,000	1,417,500	1,417,500	2,111,500		
			1	694,000	694,000	1,501,670	1,501,670	2,195,670		
			1	694,000	694,000	1,635,000	1,635,000	2,329,000		
			2	694,000	1,388,000	1,668,500	3,337,000	4,725,000		

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
			3	694,000	2,082,000	1,752,500	5,257,500	7,339,500	
			1	694,000	694,000	2,205,000	2,205,000	2,899,000	
			2	694,000	1,388,000	2,252,500	4,505,000	5,893,000	
			657	694,000	455,958,000	3,337,000	2,192,409,000	2,648,367,000	
			420	694,000	291,480,000	3,505,000	1,472,100,000	1,763,580,000	
			1		-	556,160	556,160	556,160	
			4		-	3,337,000	13,348,000	13,348,000	
			2		-	3,505,000	7,010,000	7,010,000	
	2		2	694,000	1,388,000	3,287,000	6,574,000	7,962,000	
			2		-	547,830	1,095,660	1,095,660	
			1		-	575,840	575,840	575,840	
			1		-	900,000	900,000	900,000	
			1		-	1,095,670	1,095,670	1,095,670	
			1		-	1,642,000	1,642,000	1,642,000	
			2		-	1,643,500	3,287,000	3,287,000	
			1		-	1,726,000	1,726,000	1,726,000	
			577		-	3,287,000	1,896,599,000	1,896,599,000	
			336		-	3,455,000	1,160,880,000	1,160,880,000	
	3		4	694,000	2,776,000	3,287,000	13,148,000	15,924,000	
			3		-	547,830	1,643,490	1,643,490	
			4		-	575,800	2,303,200	2,303,200	
			5		-	575,830	2,879,150	2,879,150	
			1		-	1,095,600	1,095,600	1,095,600	
			2		-	1,095,660	2,191,320	2,191,320	
			2		-	1,151,600	2,303,200	2,303,200	
			2		-	1,151,660	2,303,320	2,303,320	
			6		-	1,643,500	9,861,000	9,861,000	
			561		-	3,287,000	1,844,007,000	1,844,007,000	
			336		-	3,455,000	1,160,880,000	1,160,880,000	

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고		
				1인당금액	금액	1인당금액	금액				
예체능		4	2	694,000	1,388,000	1,869,340	3,738,680	5,126,680			
			146	694,000	101,324,000	3,337,000	487,202,000	588,526,000			
			35	694,000	24,290,000	3,505,000	122,675,000	146,965,000			
	2	1		1	694,000	694,000	3,337,000	3,337,000	4,031,000		
				10	694,000	6,940,000	3,505,000	35,050,000	41,990,000		
				1		-	167,000	167,000	167,000		
				2		-	584,170	1,168,340	1,168,340		
				1		-	1,112,340	1,112,340	1,112,340		
				1		-	1,168,340	1,168,340	1,168,340		
				1		-	1,668,500	1,668,500	1,668,500		
				803		-	3,337,000	2,679,611,000	2,679,611,000		
				402		-	3,505,000	1,409,010,000	1,409,010,000		
		2	2		1		-	821,000	821,000	821,000	
					2		-	1,643,500	3,287,000	3,287,000	
					563		-	3,287,000	1,850,581,000	1,850,581,000	
					299		-	3,455,000	1,033,045,000	1,033,045,000	
			3		1		-	547,800	547,800	547,800	
				4		-	547,830	2,191,320	2,191,320		
				1		-	863,000	863,000	863,000		
				1		-	1,095,660	1,095,660	1,095,660		
				2		-	1,151,660	2,303,320	2,303,320		
				3		-	1,643,500	4,930,500	4,930,500		
				3		-	1,727,500	5,182,500	5,182,500		
				526		-	3,287,000	1,728,962,000	1,728,962,000		
				329		-	3,455,000	1,136,695,000	1,136,695,000		
			1		1		-	274,200	274,200	274,200	
					4		-	274,200	1,096,800	1,096,800	
			2		1		-	548,400	548,400	548,400	
	1				-	685,500	685,500	685,500			

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
	하계계절학기	3	1		-	91,400	91,400	91,400	
			15		-	274,200	4,113,000	4,113,000	
			1		-	411,300	411,300	411,300	
			2		-	685,500	1,371,000	1,371,000	
			1		-	822,600	822,600	822,600	
	동계계절학기	1	4		-	274,200	1,096,800	1,096,800	
			7		-	274,200	1,919,400	1,919,400	
		2	3		-	548,400	1,645,200	1,645,200	
			2		-	822,600	1,645,200	1,645,200	
		3	14		-	274,200	3,838,800	3,838,800	
			5		-	548,400	2,742,000	2,742,000	
예체능 소계			6,158		901,506,000		20,369,330,230	21,270,836,230	
인문사회	1	1	2	694,000	1,388,000	463,500	927,000	2,315,000	
			1	694,000	694,000	1,390,500	1,390,500	2,084,500	
			96	694,000	66,624,000	2,781,000	266,976,000	333,600,000	
		2	2		-	1,371,000	2,742,000	2,742,000	
			86		-	2,742,000	235,812,000	235,812,000	
		3	4		-	457,000	1,828,000	1,828,000	
			3		-	914,000	2,742,000	2,742,000	
			2		-	1,371,000	2,742,000	2,742,000	
			87		-	2,742,000	238,554,000	238,554,000	
		2	1	1		-	463,500	463,500	463,500
	1				-	1,390,500	1,390,500	1,390,500	
	84				-	2,781,000	233,604,000	233,604,000	
	2		86		-	2,742,000	235,812,000	235,812,000	
			1		-	914,000	914,000	914,000	
	86			-	2,742,000	235,812,000	235,812,000		
	하계계절학기	3	1		-	274,200	274,200	274,200	
			1		-	411,300	411,300	411,300	

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
	동계계절학기	2	4		-	274,200	1,096,800	1,096,800	
		3	1		-	274,200	274,200	274,200	
인문사회 소계			549		68,706,000		1,463,766,000	1,532,472,000	
총합계			7,042		1,015,322,000		22,908,084,720	23,923,406,720	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

고정자산감가상각비명세서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산 산	토 지	1,732,723,493	0			0	1,732,723,493	
	건 물	48,413,667,711	16,957,782,082		1,243,230,503	18,201,012,585	30,212,655,126	
	구 축 물	4,486,685,208	3,210,884,922		205,069,248	3,415,954,170	1,070,731,038	
	기계기구	7,336,465,393	6,985,540,884	170,664,606	201,684,539	7,016,560,817	319,904,576	
	집기비품	8,603,033,200	7,437,509,687	136,524,288	347,742,403	7,648,727,802	954,305,398	
	차량운반구	243,642,778	123,326,652	27,775,548	36,774,800	132,325,904	111,316,874	
	도 서	1,782,194,713	1,494,286,647		90,523,376	1,584,810,023	197,384,690	
	건설가계정	98,621,600	0			0	98,621,600	
소 계		72,697,034,096	36,209,330,873	334,964,442	2,125,024,869	37,999,391,300	34,697,642,796	
무형		0				0	0	
고정								
자산								
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		72,697,034,096	36,209,330,873	334,964,442	2,125,024,869	37,999,391,300	34,697,642,796	

등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

등록금회계합계잔액시산표

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
액	계			계	액
〈44,895,222,962〉	〈122,865,781,983〉		〈 자 산 〉	〈77,970,559,021〉	
(9,796,891,407)	(85,267,141,815)	1100	(유 동 자 산)	(75,470,250,408)	
0		1111	현 금		
9,630,653,512	76,191,186,037	1112	예 금	66,560,532,525	
0	0	1122	선 급 금	0	
156,193,515	8,972,538,779	1123	미 수	8,816,345,264	
0	83,147,599	1124	가 지 급 금	83,147,599	
10,044,380	20,269,400	1125	선 급 법 인 세	10,225,020	
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		
(34,697,642,795)	(37,197,951,408)	1300	(고 정 자 산)	(2,500,308,613)	
1,732,723,493	1,732,723,493	1311	토 지		
48,413,667,711	48,413,667,711	1312	건 물		
△18,201,012,585	△16,957,782,082	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	1,243,230,503	18,201,012,585
		2411	사 용 수 익 권		0
4,486,685,208	4,486,685,208	1313	구 축 물		
△3,415,954,170	△3,210,884,922	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	205,069,248	3,415,954,170
7,336,465,393	7,507,129,999	1314	기 계 기 구	170,664,606	

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대		
변	변	관	항	목	목	
잔	합	코드	과	목	잔	
액	계				액	
	△6,814,876,278	2314	기	계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	201,684,539	7,016,560,817
8,603,033,200	8,739,557,488	1315	집	기 비 품	136,524,288	
	△7,300,985,399	2315	집	기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	347,742,403	7,648,727,802
243,642,778	311,737,628	1316	차	량 운 반 구	68,094,850	
	△95,551,104	2316	차	량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	36,774,800	132,325,904
1,782,194,713	1,782,194,713	1317	도		0	
	△1,494,286,647	2317	도	서 감 가 상 각 누 계 액	90,523,376	1,584,810,023
0		1318	박	물 관 유 물		
98,621,600	98,621,600	1319	건	설 가 계 정	0	
0		1321	무	형 고 정 자 산		
	<11,866,602,964>		<	부 채 >	<20,919,299,160>	<9,052,696,196>
	(11,769,925,262)	2100	(유 동 부 채)	(20,749,094,759)	(8,979,169,497)
	468,607,998	2121	일	반 예 수 금	468,682,298	74,300
	777,667,031	2122	제	세 예 수 금	777,680,231	13,200
		2123	특	별 회 계 예 수 금		0
	2,487,881	2129	기	타 예 수 금	3,117,881	630,000
	8,781,853,300	2131	등	록 금 선 수 금	17,150,509,610	8,368,656,310
	0	2139	기	타 선 수 금	0	0
	1,603,044,265	2141	미	지 급 금	2,212,839,952	609,795,687
	136,264,787	2142	가	수 금	136,264,787	0
		2143	지	급 어 음		0
		2149	기	타 유 동 부 채		0
	(96,677,702)	2200	(고 정 부 채)	(170,204,401)	(73,526,699)

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목		대	변
잔	합	코드	과 목	합	잔
액	계			계	액
	96,677,702	2222	장 기 미 지 급 금		0
		2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	170,204,401	73,526,699
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<0>		< 기 본 금 >	<37,763,662,518>	<37,763,662,518>
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(37,763,662,518)	(37,763,662,518)
		3173	비 등 특 금 회 계		0
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	37,763,662,518	37,763,662,518
44,895,222,962	134,732,384,947		소 계	136,653,520,699	46,816,358,714
	<0>		< 수 입 >	<24,097,207,258>	<24,097,207,258>
	(0)	5100	(등록금 및 수강료 수입)	(23,923,406,720)	(23,923,406,720)
		5111	학 부 입 학 금	1,015,322,000	1,015,322,000
		5112	학 부 수 업 료	22,908,084,720	22,908,084,720
	(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)	(173,800,538)	(173,800,538)
		5411	예 금 이 자	65,266,679	65,266,679
		5421	잡 수 입	3,596,137	3,596,137
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		5423	외 환 차 익		0
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	8,260,020	8,260,020
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익	0	0
		5429	고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 금	96,677,702	96,677,702

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
<26,018,343,010>	<26,018,343,010>		< 지	<0>	
(13,164,428,153)	(13,164,428,153)	4100	출 >	(0)	
7,607,215,266	7,607,215,266	4111	(보 수)		
0	0	4112	교 원 급 여		
142,565,340	142,565,340	4113	교 원 상 여 금		
252,482,261	252,482,261	4114	교 원 제 수 당		
1,075,965,000	1,075,965,000	4115	교 원 법 정 부 담 금		
0	0	4116	시 간 강 의 료		
631,230,290	631,230,290	4117	특 별 강 의 료		
36,824,840	36,824,840	4118	교 원 퇴 직 금		
3,050,321,078	3,050,321,078	4121	조 교 인 건 비		
0	0	4122	직 원 급 여		
71,233,570	71,233,570	4123	직 원 상 여 금		
176,850,078	176,850,078	4124	직 원 제 수 당		
48,123,430	48,123,430	4125	직 원 법 정 부 담 금		
0	0	4126	임 시 직 인 건 비		
71,617,000	71,617,000	4127	노 임		
(6,219,557,594)	(6,219,557,594)	4200	직 원 퇴 직 금	(0)	
0	0	4211	(관 리 운 영 비)		
112,523,330	112,523,330	4212	건 축 물 관 리 비		
60,078,020	60,078,020	4213	장 비 관 리 비		
0	0	4214	조 경 관 리 비		
706,342,644	706,342,644	4215	박 물 관 관 리 비		
			시 설 용 역 비		

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	대	대
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
25,175,860	25,175,860	4216	보		
102,151,200	102,151,200	4217	리		
1,002,095,053	1,002,095,053	4219	기		
39,117,395	39,117,395	4221	여		
21,285,535	21,285,535	4222	차		
106,108,445	106,108,445	4223	소		
0	0	4224	인		
4,675,000	4,675,000	4225	난		
815,274,104	815,274,104	4226	전		
160,170,680	160,170,680	4227	통		
76,405,690	76,405,690	4228	제		
1,930,090	1,930,090	4229	지		
134,016,291	134,016,291	4231	복		
47,718,730	47,718,730	4232	교		
102,161,000	102,161,000	4233	일		
21,700,729	21,700,729	4234	업		
372,612,048	372,612,048	4235	홍		
3,231,458	3,231,458	4236	회		
71,184,905	71,184,905	4237	행		
0	0	4238	선		
108,574,518	108,574,518	4239	기		
2,125,024,869	2,125,024,869	4250	유		
0		4251	무		

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	항	목	목
잔	합	코드	과	목	합
액	계		목		계
					잔
					액
(5,234,953,979)	(5,234,953,979)	4300	(연구 · 학생 경비)		(0)
31,274,078	31,274,078	4311	연구 경비		
0	0	4312	연구 관리 비		
3,850,269,200	3,850,269,200	4322	교내 장학금		
197,972,220	197,972,220	4323	실협실습비		
0	0	4324	논문심사비		
1,151,744,481	1,151,744,481	4325	학생지원비		
3,694,000	3,694,000	4329	기타 학생 경비		
(159,403,284)	(159,403,284)	4400	(교육 외 비용)		(0)
0		4411	지급이자		
81,257,283	81,257,283	4421	잡손실		
0		4422	외화환산손실		
0		4423	외환차손		
4,619,302	4,619,302	4426	고정자산처분손실		
73,526,699	73,526,699	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		
26,018,343,010	26,018,343,010		소 계		24,097,207,258
70,913,565,972	160,750,727,957		합 계		160,750,727,957
					70,913,565,972

비 등 록 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2017년 3월 1일부터
2018년 2월 28일까지

비 등록금 회계 자금 계 산 서

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2017년 3월 1일부터 2018년 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		11,169,410,000	10,743,218,489	△426,191,511	
	5210 전입금수입	1,491,644,000	1,491,642,000	△2,000	
	5211 경상비전입금	1,000	0	△1,000	
	5212 법정부담전입금	251,642,000	251,642,000	0	
	5213 자산전입금	1,000	0	△1,000	
	5215 특별회계전입금	0	0	0	
	5216 교내전입금	0	0	0	
	5218 등록금회계전입금	1,240,000,000	1,240,000,000	0	
	5220 기부금수입	142,367,700	124,993,360	△17,374,340	
	5221 일반기부금	0	0	0	
	5222 지정기부금	142,367,700	124,993,360	△17,374,340	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5223 연구기부금	0	0	0	
	5230 국고보조금수입		9,460,398,300	9,074,583,129	△385,815,171	
		5231 교육부	9,332,955,820	8,972,491,649	△360,464,171	
		5232 기타국고지원	94,973,000	69,622,000	△25,351,000	
		5233 지방자치단체	32,469,480	32,469,480	0	
	5240 산학협력단및학교기업전입금		75,000,000	52,000,000	△23,000,000	
		5241 산학협력단전입금	75,000,000	52,000,000	△23,000,000	
		5242 학교기업전입금	0	0	0	
5300 교육부대수입			1,217,677,000	1,118,039,397	△99,637,603	
	5310 입시수수료수입		330,780,000	318,740,000	△12,040,000	
		5311 입학원서대	0	0	0	
		5312 수험료	330,780,000	318,740,000	△12,040,000	
	5320 증명사용료수입		127,600,000	164,595,579	36,995,579	
		5321 증명료	4,000,000	4,766,840	766,840	
		5322 대여료및사용료	123,600,000	159,828,739	36,228,739	
	5330 기타교육부대수입		759,297,000	634,703,818	△124,593,182	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5331 논문심사수입	0	0	0	
		5332 실습수입	55,000,000	20,754,250	△34,245,750	
		5333 기타교육부대수입	704,297,000	613,949,568	△90,347,432	
5400 교육외수입			517,500,000	430,392,603	△87,107,397	
	5410 예금이자수입		500,000,000	422,937,283	△77,062,717	
		5411 예금이자	500,000,000	422,937,283	△77,062,717	
	5420 기타교육외수입		17,500,000	7,455,320	△10,044,680	
		5421 잡수입	17,500,000	7,455,320	△10,044,680	
		5428 전기오류수정이익	0	0		
1200 투자와기타자산수입			1,837,323,000	1,846,564,706	9,241,706	
	1220 투자자산수입		750,000,000	759,241,706	9,241,706	
		1221 투자유가증권매각대	750,000,000	759,241,706	9,241,706	
		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 입차보증금회수	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	1,087,323,000	1,087,323,000	0	
		1262 임의연구기금인출	0		0	
		1263 임의건축기금인출	0		0	
		1264 임의장학기금인출	0		0	
		1265 임의퇴직기금인출	0		0	
		1266 임의특정목적기금인출	1,087,323,000	1,087,323,000	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	36,000,000	36,000,000	
	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	36,000,000	36,000,000	
		2221 임대보증금수입	0	36,000,000	36,000,000	
		2229 기타고정부채수입	0		0	
3100 기본금			0	0	0	
	3110 출연기본금		0	0	0	
		3112 법인	0		0	
합 계			14,741,910,000	14,174,215,195	△567,694,805	
미사용 전기이월자금			304,729,804	304,729,804	0	
	1100 기초유동자산		1,000,856,539	1,000,856,539		
		1110 유동자금	702,313,341	702,313,341		
		1120 기타유동자산	298,543,198	298,543,198		
	2100 기초유동부채		696,126,735	696,126,735		
		2120 예수금	8,524,158	8,524,158		
		2130 선수금	449,351,397	449,351,397		

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		2140 기타유동부채	238,251,180	238,251,180		
자금수입총계			15,046,639,804	14,478,944,999	△567,694,805	

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			582,000,000			582,000,000	569,918,111	12,081,889	
	4110 교원보수		407,000,000			407,000,000	398,525,396	8,474,604	
		4111 교원급여	0			0	0	0	
		4112 교원상여금	0			0	0	0	
		4113 교원제수당	0			0	0	0	
		4114 교원법정부담금	407,000,000			407,000,000	398,525,396	8,474,604	
		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		175,000,000			175,000,000	171,392,715	3,607,285	
		4121 직원급여	0			0	0	0	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원제수당	0			0	0	0	
		4124 직원법정부담금	175,000,000			175,000,000	171,392,715	3,607,285	

(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			710,685,823			710,685,823	374,951,628	335,734,195	
	4210 시설관리비		201,162,260			201,162,260	55,715,600	145,446,660	
		4211 건축물관리비	0			0	0	0	
		4212 장비관리비	46,528,800			46,528,800	41,904,240	4,624,560	
		4213 조경관리비	0			0	0	0	
		4214 박물관관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	9,832,000			9,832,000	9,832,000	0	
		4216 보험료	0			0	0	0	
		4217 리스.임차료	0			0	0	0	
		4219 기타시설관리비	144,801,460			144,801,460	3,979,360	140,822,100	
	4220 일반관리비		172,795,600			172,795,600	146,426,384	26,369,216	
		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	21,700,000			21,700,000	18,422,506	3,277,494	
		4224 인쇄출판비	0			0	0	0	
		4225 난방비	0			0	0	0	
		4226 전기수도료	40,000,000			40,000,000	40,000,000	0	
		4227 통신비	1,095,600			1,095,600	822,920	272,680	
		4228 제세공과금	0			0	0	0	
		4229 지급수수료	110,000,000			110,000,000	87,180,958	22,819,042	
		4230 운영비	336,727,963			336,727,963	172,809,644	163,918,319	
		4231 복리후생비	0			0	0	0	
		4232 교육훈련비	53,000,000			53,000,000	26,081,853	26,918,147	
		4233 일반용역비	0			0	0	0	
		4234 업무추진비	0			0	0	0	
		4235 홍보비	115,301,963			115,301,963	60,645,841	54,656,122	
		4236 회의비	0			0	0	0	
		4237 행사비	50,000,000			50,000,000	45,027,600	4,972,400	
		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	118,426,000			118,426,000	41,054,350	77,371,650	
4300 연구·학생경비			10,636,474,050			10,636,474,050	10,151,847,932	484,626,118	
	4310 연구비		1,609,800			1,609,800	1,609,800	0	
		4311 연구비	1,609,800			1,609,800	1,609,800	0	
		4312 연구관리비	0			0	0	0	
	4320 학생경비		10,172,744,300			10,172,744,300	9,773,256,221	399,488,079	
		4321 교외장학금	9,500,000,000			9,500,000,000	9,143,223,670	356,776,330	
		4322 교내장학금	532,888,300			532,888,300	532,888,300	0	
		4323 실험실습비	0			0	0	0	
		4324 논문심사료	0			0	0	0	
		4325 학생지원비	139,856,000			139,856,000	97,144,251	42,711,749	
		4329 기타학생경비	0			0	0	0	
	4330 입시관리비		462,119,950			462,119,950	376,981,911	85,138,039	
		4331 입시수당	17,600,000			17,600,000	12,126,000	5,474,000	
		4332 입시경비	444,519,950			444,519,950	364,855,911	79,664,039	
4400 교육외비용			1,000,000			1,000,000	10,166,526	△9,166,526	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액			결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)			
	4410	지급이자	0			0	0	
		4411 지급이자	0			0	0	
	4420	기타교육외비용	1,000,000			1,000,000	10,166,526	△9,166,526
		4421 잡손실	1,000,000			1,000,000	10,166,526	△9,166,526
4500	전출금		0			0	0	
	4510	전출금	0			0	0	
		4515 특별회계전출금	0			0	0	
		4516 교내전출금	0			0	0	
	4540	산학협력단및학교기업전출금	0			0	0	
		4541 산학협력단전출금	0			0	0	
		4542 학교기업전출금				0	0	
4600	예비비		0			0	0	
	4610	예비비	0			0	0	
		4611 예비비	0			0		0
1200	투자외기타자산지출		2,490,000,000			2,490,000,000	2,490,000,000	0
	1220	투자자산지출	0			0	0	0

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		1221 투자유가증권매입대	0			0		0	
		1224 학교기업투자지출	0			0		0	
		1229 기타투자자산지출	0			0		0	
		1240 기타자산지출	0			0	0	0	
		1241 전신,전화보증금지출	0			0		0	
		1242 임차보증금지출	0			0		0	
		1243 장기대여금지출	0			0		0	
		1249 기타자산지출	0			0		0	
		1250 원금보전기금적립	0			0	0	0	
		1252 원금보전연구기금적립	0			0		0	
		1253 원금보전건축기금적립	0			0		0	
		1254 원금보전장학기금적립	0			0		0	
		1259 원금보전특정목적기금적립	0			0		0	
		1260 임의기금적립	2,490,000,000			2,490,000,000	2,490,000,000	0	
		1262 임의연구기금적립	30,000,000			30,000,000	30,000,000	0	
		1263 임의건축기금적립	1,950,000,000			1,950,000,000	1,950,000,000	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	350,000,000			350,000,000	350,000,000	0	
		1265 임의퇴직기금적립	0			0		0	
		1269 임의특정목적기금적립	160,000,000			160,000,000	160,000,000	0	
		1300 고정자산매입지출	246,300,000			246,300,000	180,352,500	65,947,500	
		1310 유형고정자산지출	246,300,000			246,300,000	180,352,500	65,947,500	
		1311 토지매입비	0			0		0	
		1312 건물매입비	0			0		0	
		1313 구축물매입비	0			0		0	
		1314 기계기구매입비	246,300,000			246,300,000	180,352,500	65,947,500	
		1315 집기비품매입비	0			0	0	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			14,666,459,873	0	0	14,666,459,873	13,777,236,697	889,223,176	
미사용 차기이월자금			380,179,931			380,179,931	701,708,302	△321,528,371	
	1100	기말유동자산	1,026,955,269				1,072,533,692		
		1110 유동자금	936,706,544				705,680,482		

(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	90,248,725				366,853,210		
		2100 기말유동부채	646,775,338				370,825,390		
		2120 예수금	8,524,158				9,283,884		
		2130 선수금	400,000,000				275,007,097		
		2140 기타유동부채	238,251,180				86,534,409		
자 금 지 출 총 계			15,046,639,804			15,046,639,804	14,478,944,999	567,694,805	

비 등록금 회계 대차대조표

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2018년2월28일 현재)
(전기 : 2017년2월28일 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		1,072,533,692		1,000,856,539
1110	유동자금		705,680,482		702,313,341
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	705,680,482		702,313,341	
1120	기타유동자산		366,853,210		298,543,198
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	209,000,000		209,000,000	
	1123 미수금	37,987,810		6,700,598	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	119,865,400		82,842,600	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200	투자및기타자산		36,485,766,830		35,128,737,785
1220	투자자산		0		0
	1221 투자유가증권	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	(2223 투자유가증권평가충당금)				
	1224 학교기업투자	0		0	
	1225 등록금회계	0		0	
	1229 기타투자자산	0		0	
1240 기타자산			7,668,000		7,668,000
	1241 전신전화보증금	7,668,000		7,668,000	
	1242 임차보증금	0		0	
	1243 장기대여금	0		0	
	1249 기타자산	0		0	
1250 원금보전기금			0		0
	1252 원금보전연구기금	0		0	
	1253 원금보전건축기금	0		0	
	1254 원금보전장학기금	0		0	
	1256 원금보전기타기금	0		0	
	(2224 원금보존기금평가충당금)				
1260 임의기금			36,478,098,830		35,121,069,785
	1262 임의연구기금	3,564,845,186		3,562,794,776	

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	당 금		전 금	
		목	관, 항	목	관, 항
	1263 임의건축기금	23,632,331,406		21,744,867,970	
	1264 임의장학기금	6,751,718,171		6,533,805,834	
	1265 임의퇴직기금	0		0	
	1266 임의기타기금	0		3,279,601,205	
	1269 임의특정목적기금	2,529,204,067			
	(2225 임의기금평가충당금)				
1300 고정자산			379,426,430		290,028,766
1310 유형고정자산			379,426,430		290,028,766
	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	187,275,230		6,922,730	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	17,225,700	170,049,530	346,110	6,576,620
	1315 집기비품	483,605,725		462,801,960	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	(2315 집기비품감가상각누계액)	274,228,825	209,376,900	179,349,814	283,452,146
	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			37,937,726,952		36,419,623,090

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과목		당기		전기	
관,항	목	금	액	금	액
		목	관,항	목	관,항
2100	유동부채		370,825,390		696,126,735
2110	단기차입금		0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120	예수금		9,283,884		8,524,158
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 제세예수금	5,875,614		4,825,178	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	3,408,270		3,698,980	
2130	선수금		275,007,097		449,351,397
	2132 학교채선수금	0		0	
	2139 기타선수금	275,007,097		449,351,397	
2140	기타유동부채		86,534,409		238,251,180
	2141 미지급금	86,534,409		238,251,180	
	2142 가수금	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200	고정부채		2,012,711,546		1,768,253,173

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2210	장기차입금		0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차관	0		0	
	2213 학교채	0		0	
2220	기타고정부채		2,012,711,546		1,768,253,173
	2221 임대보증금	36,000,000		0	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2224 고유목적사업준비금	1,976,711,546		1,768,253,173	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100	기본금		35,554,190,016		33,955,243,182
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		36,175,052,024		34,772,375,024
	3161	재평가적립금	0	0	
	3162	임의연구적립금	3,561,383,188	3,531,383,188	
	3163	임의건축적립금	23,555,649,092	21,605,649,092	
	3164	임의장학적립금	6,785,342,744	6,435,342,744	
	3165	임의퇴직적립금	0	0	
	3166	임의기타적립금	0	3,200,000,000	
	3169	임의특정목적적립금	2,272,677,000	0	
3170	기본금조정		303,046,806		348,694,761
	3171	투자유가증권평가손익	0	0	
	3172	기금평가손익	303,046,806	348,694,761	
3130	운영차액		△11,040,674,218		△11,282,592,007
	3131	전기이월운영차액	△11,282,592,007	△11,499,209,205	
	3133	당기운영차액	241,917,789	216,617,198	
부 채 와 기 본 금 총 계			37,937,726,952		36,419,623,090

0

0

비 등록금 회계 운영 계산서

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년3월1일부터 2018년2월28일까지)
 (전기 : 2016년3월1일부터 2017년2월28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과	목	당	기	전	기
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5100	등록금 및 수강료수입		0		0
5120	수강료수입		0		0
	5121 단기수강료	0		0	
5200	전입금 및 기부수입		10,800,022,254		11,250,538,190
5210	전입금수입		1,491,642,000		1,266,625,000
	5211 경상비전입금	0		0	
	5212 법정부담전입금	251,642,000		26,625,000	
	5213 자산전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0		0	
	5216 교내전입금	0		0	
	5218 등록금회계전입금	1,240,000,000		1,240,000,000	
5220	기부금수입		181,797,125		161,002,050
	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	124,993,360		115,816,040	
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	56,803,765		45,186,010	
5230 국고보조금			9,074,583,129		9,723,911,140
	5231 교육부	8,972,491,649		9,680,519,520	
	5232 기타국고지원	69,622,000		30,501,500	
	5233 지방자치단체	32,469,480		12,890,120	
5240 산학협력단및학교기업전입금			52,000,000		99,000,000
	5241 산학협력단전입금	52,000,000		99,000,000	
	5242 학교기업전입금	0		0	
5300 교육부대수입			1,118,039,397		1,006,248,646
5310 입시수수료수입			318,740,000		339,505,000
	5311 입학원서대	0		0	
	5312 수험료	318,740,000		339,505,000	
5320 증명사용료수입			164,595,579		111,940,792
	5321 증명료	4,766,840		4,811,020	
	5322 대여료 및 사용료	159,828,739		107,129,772	

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	당 기		전 기	
		금 목	액 관, 항	금 목	액 관, 항
5330 기타교육부대수입			634,703,818		554,802,854
	5331 논문심사료수입	0		0	
	5332 실습수입	20,754,250		23,598,800	
	5333 기타교육부대수입	613,949,568		531,204,054	
5400 교육외수입			2,957,887,482		3,274,994,566
5410 예금이자수입			422,937,283		405,247,487
	5411 예금이자	422,937,283		405,247,487	
	5412 기금투자자산처분수입	0		0	
5420 기타교육외수입			2,534,950,199		2,869,747,079
	5421 잡수입	7,455,320		14,494,812	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	759,241,706		592,880,960	
	5426 고정자산처분이익	0		0	
	5427 투자유가증권평가이익	0		0	
	5428 전기오류수정이익	0		108,192,100	
	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	1,768,253,173		2,154,179,207	
운 영 수 익 총 계			14,875,949,133		15,531,781,402

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관,항	목	금	액	금	액
		목	관,항	목	관,항
4100	보수		569,918,111		575,903,160
4110	교원보수		398,525,396		396,447,974
	4111 교원급여	0		0	
	4112 교원상여금	0		0	
	4113 교원제수당	0		0	
	4114 교원법정부담금	398,525,396		396,447,974	
	4115 시간강의료	0		0	
	4116 특별강의료	0		0	
	4117 교원퇴직금	0		0	
	4118 조교인건비	0		0	
4120	직원보수		171,392,715		179,455,186
	4121 직원급여	0		0	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원제수당	0		0	
	4124 직원법정부담금	171,392,715		179,455,186	
	4125 임시직인건비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	0		0	
4200	관리운영비		522,710,229		649,607,048
4210	시설관리비		91,715,600		246,940,730
	4211 건축물관리비	0		0	
	4212 장비관리비	41,904,240		34,074,810	
	4213 조경관리비	0		0	
	4214 박물관관리비	0		0	
	4215 시설용역비	9,832,000		5,600,000	
	4216 보험료	0		0	
	4217 리스임차료	36,000,000		36,000,000	
	4219 기타시설관리비	3,979,360		171,265,920	
4220	일반관리비		146,426,384		161,540,720
	4221 여비교통비	0		0	
	4222 차량유지비	0		0	
	4223 소모품비	18,422,506		15,992,990	
	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	40,000,000		20,788,820	
	4227 통신비	822,920		1,095,600	
	4228 제세공과금	0		0	
	4229 지급수수료	87,180,958		123,663,310	
4230 운영비			172,809,644		148,639,490
	4231 복리후생비	0		0	
	4232 교육훈련비	26,081,853		0	
	4233 일반용역비	0		0	
	4234 업무추진비	0		0	
	4235 홍보비	60,645,841		66,463,820	
	4236 회의비	0		0	
	4237 행사비	45,027,600		55,460,000	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	41,054,350		26,715,670	
4250 감가상각비			111,758,601		92,486,108
	4251 유형고정자산감가상각비	111,758,601		92,486,108	

(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			10,151,847,932		10,156,774,823
4310 연구비			1,609,800		0
	4311 연구비	1,609,800		0	
	4312 연구관리비	0		0	
4320 학생경비			9,773,256,221		9,805,856,116
	4321 교외장학금	9,143,223,670		9,798,553,140	
	4322 교내장학금	532,888,300		0	
	4323 실험실습비	0		0	
	4324 논문심사료	0		0	
	4325 학생지원비	97,144,251		7,302,976	
	4329 기타학생경비	0		0	
4330 입시관리비			376,981,911		350,918,707
	4331 입시수당	12,126,000		17,595,000	
	4332 입시경비	364,855,911		333,323,707	
4400 교육외비용			1,986,878,072		1,768,253,173
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		1,986,878,072		1,768,253,173
	4421 잡손실	166,526		0	
	4422 외화환산손실	0		0	
	4423 외환차손	0		0	
	4424 투자유가증권처분손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
	4427 고유목적사업준비금전입액	1,976,711,546		1,768,253,173	
	4428 고정자산폐기손실	0		0	
	4429 전기오류수정손실	10,000,000		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			13,231,354,344		13,150,538,204
3100 기본금대체액			2,490,000,000		2,164,626,000
	3120 각종적립금대체액	2,490,000,000		2,164,626,000	
3132 운영차액대체			1,087,323,000		
3133 당기운영차액			241,917,789		216,617,198
비 용 총 계			14,875,949,133		15,531,781,402

0

0

비 등록금 회계 부속 명세서

현 금 실 사 표

(2018년 02월 28일 현재)

확 인 자(직명) 처장 (성명) 이 한(인)

책 임 자(직명) 팀장 (성명) 오 남 곤(인)

출납담당(직명) 담당 (성명) 이 유 로(인)

기관명 : 청강문화산업대학교

(단위 : 원)

구 분	종 류	수 량	금 액	비 고	
보 유 현 금	지 폐	만 원			
		오 천 원	해 당	사 항	
		천 원		없 음	
	주 화	오 백 원			
		백 원			
		오 십 원			
		십 원			
	기 타	자 기 앞 수 표			
		기 타			
	계				
현금출납부잔액(2018년 2월 28일 현재)					
과	부	족			

현 금 · 예 금 명 세 서

(2018년 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	25,897,442	
		운영비	하나은행	기업자유예금	494-810004-28005	299,040	
		실습수입	하나은행	기업자유예금	494-810005-69904	14,561,366	
		교수장학금	하나은행	기업자유예금	494-810005-74404	18,369,144	
		입시수수료	하나은행	기업자유예금	494-810005-83504	0	
		국가근로장학	하나은행	보통예금	494-810005-95005	34,639,441	
		평생교육원	하나은행	보통예금	494-810005-96605	1,000	
		장애학생도우미	하나은행	기업자유예금	494-810006-31404	0	
		운영비	하나은행	기업자유예금	494-910001-29404	42,555,793	
		기숙사	하나은행	기업자유예금	494-910003-38104	16,068,055	
		국가장학금 I	하나은행	기업자유예금	494-910007-86804	242,662	
		국가장학금 II	하나은행	기업자유예금	494-910009-16304	0	
		희망사다리장학금	하나은행	기업자유예금	494-910009-72104	0	
		기부금	하나은행	정기예금	494-910100-02711	0	
		기금이자	삼성증권	수시R P	21362046-01	277,886,357	
		기금이자	삼성증권	삼성MMF법인제1호-C	29203282-05	0	

비등록금회계

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고	
		기금이자	삼성증권	홍국네오신종MMF B-1호	29203282-01	0		
		기금이자	삼성증권	삼성신탁MMT Plus 18-4252호	21362046-01	153,085		
		예 금 계					430,673,385	
		기타선수금	하나은행	기업자유예금	494-910003-38104	0		
			하나은행	기업자유예금	494-910001-29404	35,794,697		
			하나은행	기업자유예금	494-910003-38104	239,212,400		
			하나은행	기업자유예금	494-810005-83504	0		
		선 수 금 계					275,007,097	
유 동 자 금 계						705,680,482		
원금보전기금	예 금							
	원 금 보 전 기 금 계					0		
임 의 기 금	예금	임의연구기금	하나은행	정기예금	494-910120-11111	500,000,000		
	예금	임의연구기금	삼성증권	삼성신탁MMT Plus 18-4253호	23321821-01	3,061,383,188		
	예금	임의건축기금	삼성증권	삼성신탁MMT Plus 18-4256호	43019037-01	7,025,649,794		
	예금	임의건축기금	삼성증권	삼성MMF법인제1호-C	43019037-01	6,290,000,000		
	채권	임의건축기금	삼성증권	기업은행조건부1611채권	43019037-01	1,999,999,798		
	채권	임의건축기금	삼성증권	기업은행조건부1703채권	43019037-01	2,999,999,500		
	펀드	임의건축기금	삼성증권	타임폴리오 The Time-M2 전 문투자사모-A	43019037-01	2,000,000,000		
	펀드	임의건축기금	삼성증권	신영마라톤중소형주증권투자신 탁(주식)-A	43019037-01	2,000,000,000		

비등록금회계

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	비 고
	예금	임의건축기금	하나은행	특정금전신탁	494-910036-11652	1,240,000,000	
	예금	임의장학기금	하나은행	정기예금	494-910120-10511	2,050,000,000	
	예금	임의장학기금	삼성증권	삼성신탁MMT Plus 18-4255호	41218226-01	2,735,342,879	
	채권	임의장학기금	삼성증권	농업금융채권(은행)2013-07013Y-A(신중)	41218226-01	1,999,999,865	
	펀드	임의특정목적기금	삼성증권	파인아시아에이원시즌III전문SS-3	29203282-01	1,500,000,299	
	예금	임의특정목적기금	삼성증권	삼성신탁MMT 18-4254호	29203282-01	772,676,701	
	임 의 기 금 계					36,175,052,024	
합						36,880,732,506	

선 급 금 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

미 수 금 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
법인 미수금	2017학년도 학교법인 청강학원 법인부담금 예정액	26,642,000	
기부 미수금	2018년 교원 지정기부금 교원 기부금(윤**)	9,009,200	
시설사용 미수금	2018년 대학시설 사용에 따른 사용료 수입	1,672,220	
증명발급 미수금	2018년 증명서 발급수수료(인터넷발급)	348,600	
기타 미수금	기타	315,790	
합 계		37,987,810	

가 지 급 금 명 세 서

(2018년 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

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2017-03-02	삼성증권 예금(29203282-01 종합 흥국네오신종MMF B-1호) 자금대체 시 이자수입	삼성증권	2	-	-	
2017-03-02	삼성증권 예금(29203282-05 투신, 삼성MMF법인제1호-C) 매도 시 이자수입	삼성증권	1	-	-	
2017-03-02	삼성증권 예금(43019037-01 종합, 삼성MMF법인제1호-C) 매도 시 이자수입	삼성증권	3,683	-	-	
2017-03-03	삼성증권 건축기금(43019037-01 우리은행조건부(상)19-0601(신종)30감-03) 이자수익	삼성증권	21,789,573	3,050,540	305,050	
2017-03-03	삼성증권 임의건축기금(43019037-50 POP UMA) 매도 시 처분이익	삼성증권	41,294,965	-	-	
2017-03-06	삼성증권 예탁금(43019037-종합) 이용료 입금	삼성증권	251,506	35,210	3,520	
2017-03-10	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 종합 삼성MMF법인제1호-C) 매도 시 처분이익	삼성증권	26,772,798	900,370	90,030	
2017-03-18	국가장학금 I 유형 통장(494-910007-86804) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	26	-	-	
2017-03-18	푸드스쿨 실습수입 통장(494-810005-69904) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	144	-	-	
2017-03-18	희망사다리장학금 통장(494-910009-72104) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	7	-	-	
2017-03-18	국가장학금 II 유형 통장(494-910009-16304) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	4,411	-	-	
2017-03-18	교수장학금 통장(494-810005-74404) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	11,588	1,620	160	
2017-03-18	기숙사비 통장(494-910003-38104) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	91,395	12,790	1,270	
2017-03-18	입시수수료 통장(494-810005-83504) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	9,751	1,360	130	
2017-03-18	비등특금회계운영비 통장(494-910001-29404) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	12,550	1,750	170	
2017-03-18	장학기부금 통장(494-810003-79004) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	4,952	-	-	
2017-03-29	삼성증권 기금이자수익분(43019037-01 종합 수시RP) 매도 시 이자수입	삼성증권	16,755	2,340	230	
2017-03-29	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 종합 삼성MMF법인제1호-C) 매도 시 처분이익	삼성증권	2,743,050	384,020	38,400	
2017-03-30	삼성증권 임의건축기금 채권(WOORIB 4.5 12/29/49) 이자수익	삼성증권	14,674,478	5,631,470	563,140	
2017-04-07	삼성증권 임의특정목적기금(29203282-01 파인아시아에이전시준비매자년전문SS-3) 채투자 수익	삼성증권	12,083,880	10,985,350	1,098,530	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2017-04-10	삼성증권 임의건축기금(29203282-05 삼성스마트MMF법인제1호-C) 채투자 수익	삼성증권	4,859,730	4,417,940	441,790	
2017-04-10	삼성증권 예탁금(43019037-종합) 이용료 입금	삼성증권	55,356	7,740	770	
2017-04-11	삼성증권 임의연구기금(43019037-01 동양코넥스분리과세하이일드사모SS-3) 채투자 수익	삼성증권	1,280,120	1,163,750	116,370	
2017-04-24	삼성증권 임의연구기금(29203282-01 흥국네오신종MMF B-1호) 채투자 수익	삼성증권	1,405,510	1,277,740	127,770	
2017-04-28	삼성증권 임의연구기금(43019037-01 동양코넥스분리과세하이일드사모SS-3) 만기 시 처분이익	삼성증권	24,045,464	104,090	10,400	
2017-05-02	삼성증권 임의연구기금(29203282-01 약정식 RP) 매도 시 처분이익	삼성증권	130,410	18,250	1,820	
2017-05-04	삼성증권 예금(43019037-01 종합 삼성MMF법인제1호-C) 매도 시 이자수입	삼성증권	75,989	10,630	1,060	
2017-05-04	삼성증권 건축기금(43019037-01 기업은행조건부(상)1611이(신종)영구A-04) 이자수익	삼성증권	16,491,828	2,308,850	230,880	
2017-06-05	삼성증권 건축기금(43019037-01 우리은행조건부(상)19-0601(신종)30갑-03) 이자수익	삼성증권	21,789,573	3,050,540	305,050	
2017-06-12	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 기업은행조건부(상)1703이(신종)영구B-10) 이자수익	삼성증권	24,876,600	3,482,720	348,270	
2017-06-17	교수장학금 통장(494-810005-74404) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	9,428	1,310	130	
2017-06-17	희망사다리장학금 통장(494-910009-72104) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,665	-	-	
2017-06-17	국가장학금 II 유형 통장(494-910009-16304) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	54,648	7,650	760	
2017-06-17	국가장학금 I 유형 통장(494-910007-86804) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	164,756	23,060	2,300	
2017-06-17	비등록금회계운영비 통장(494-910001-29404) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	3,009	-	-	
2017-06-17	장학기부금 통장(494-810003-79004) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	5,976	-	-	
2017-06-17	증명료 통장(494-810004-28005) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	397	-	-	
2017-06-17	푸드스쿨 실습수입 통장(494-810005-69904) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	925	-	-	
2017-06-17	입시수수료 통장(494-810005-83504) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,392	-	-	
2017-06-17	국가근로장학금 국고 통장(494-810005-95005) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	75,754	10,600	1,060	
2017-06-17	평생교육원 통장(494-810005-96605) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	772	-	-	
2017-06-17	기숙사비 통장(494-910003-38104) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	87,650	12,270	1,220	
2017-07-04	하나은행 정기예금 만기로 해지 시 이자수입	하나은행	87,394	12,230	1,220	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2017-07-07	임의연구기금(494-910110-01111) 만기 시 수입이자	하나은행	6,786,301	950,080	95,000	
2017-07-07	임의장학기금(494-910110-00411) 만기 시 수입이자	하나은행	27,823,835	3,895,330	389,530	
2017-07-10	삼성증권 예탁금(43019037-종합) 이용료 입금	삼성증권	688	-	-	
2017-07-11	삼성증권 임의건축기금(우리은행조건부(상)19-0601(신종)30강-03) 매도 시 처분이익	삼성증권	7,863,003	1,258,900	125,880	
2017-07-12	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 약정식 RP) 매도 시 처분이익	삼성증권	46,575	6,520	650	
2017-07-14	임의연구기금(43019037-01 마이다스거북이90증권투자1호) 매도 시 처분이익	삼성증권	1,851,934	-	-	
2017-07-14	임의건축기금(43019037-01 마이다스거북이90증권투자1호) 매도 시 처분이익	삼성증권	11,826,878	-	-	
2017-07-14	임의장학기금(43019037-01 마이다스거북이90증권투자1호) 매도 시 처분이익	삼성증권	1,838,054	-	-	
2017-07-18	임의장학기금(29203282-05 약정식 RP) 매도 시 처분이익	삼성증권	1,838	-	-	
2017-07-18	임의건축기금(43019037-01 약정식 RP) 매도 시 처분이익	삼성증권	11,826	1,650	160	
2017-07-18	삼성증권 임의연구기금(29203282-01 약정식 RP) 처분이익	삼성증권	1,851	-	-	
2017-07-19	삼성증권 건축기금(43019037-01 종합, 삼성신락중국기업달러표시채권) 이자수익	삼성증권	60,769,139	8,848,490	884,840	
2017-07-28	임의장학기금(29203282-05 타임폴리오 The Time-A 전문투자자모-A) 매도 시 처분이익	삼성증권	283,433,748	-	-	
2017-07-28	임의기타(특정목적)기금(43019037-01 타임폴리오 The Time-A 전문투자자모-A) 매도 시 처분이익	삼성증권	161,838,617	-	-	
2017-07-31	임의장학기금(29203282-05 약정식 RP) 매도 시 처분이익	삼성증권	170,021	23,800	2,380	
2017-08-04	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 기업은행조건부(상)1611이(신종)영구A-04) 이자수익	삼성증권	16,491,828	2,308,850	230,880	
2017-08-24	삼성증권 이자수익분(43019037-01 종합 수시RP) 출금 시 이자수입	삼성증권	415,703	57,140	5,710	
2017-08-25	삼성증권 자금운용 수수료분 출금 시 이자수입	삼성증권	81,226	11,370	1,130	
2017-08-25	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 삼성MMF법인 제1호-C) 매도 시 처분이익	삼성증권	13,692,391	1,916,930	191,690	
2017-08-30	삼성증권 임의장학기금(29203282-05 삼성MMF법인 제1호-C) 매도 시 처분이익	삼성증권	17,574,712	2,063,430	206,340	
2017-08-31	삼성증권 기금이자수익분(43019037-01 종합) 출금 시 이자수입	삼성증권	79,833	11,170	1,110	
2017-09-11	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 기업은행조건부(상)1703이(신종)영구B-10) 이자수익	삼성증권	24,876,600	3,482,720	348,270	
2017-09-13	대학발전을 위한 Jump Up사업을 위하여 임의기타적립금 처분(출금) 시 수입	삼성증권	1,102,217	154,310	15,430	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2017-09-14	삼성증권 기금인출분(29203282-01 종합 수시RP, jumpup사업) 자금대체시 이자수입	삼성증권	2,326	-	-	
2017-09-16	비등특금회계운영비 통장(494-910001-29404) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	5,450	-	-	
2017-09-16	장학기부금 통장(494-810003-79004) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	5,651	-	-	
2017-09-16	푸드스쿨 실습수입 통장(494-810005-69904) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,875	-	-	
2017-09-16	교수장학금 통장(494-810005-74404) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	10,701	1,490	140	
2017-09-16	기숙사비 통장(494-910003-38104) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	42,909	6,000	600	
2017-09-16	국가장학금 I 유형 통장(494-910007-86804) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	42	-	-	
2017-09-16	국가장학금 II 유형 통장(494-910009-16304) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	21,679	3,030	300	
2017-09-16	희망사다리장학금 통장(494-910009-72104) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	261	-	-	
2017-09-29	삼성증권 기금인출분(29203282-01 종합 수시RP, jumpup사업) 자금대체시 이자수입	삼성증권	90,349	12,640	1,260	
2017-09-29	삼성증권 이자수익분(43019037-01 종합 수시RP) 자금대체 시 이자수입	삼성증권	31,714	4,290	420	
2017-10-10	삼성증권 예탁금(43019037-01 종합) 이용료 입금	삼성증권	115,844	16,210	1,620	
2017-10-10	삼성증권 예탁금(29203282-05 투신) 이용료 입금	삼성증권	1	-	-	
2017-10-10	삼성증권 임의장학기금(29203282-01 종합, 농업금융채권) 이자수익	삼성증권	22,183,833	1,114,010	111,400	
2017-10-10	삼성증권 임의건축기금 채권(43019037-01종합 W00R1B 4.5 12/29/49) 이자수익	삼성증권	14,674,479	6,140,570	614,050	
2017-10-25	삼성증권 기금인출분(29203282-01 종합 수시RP, jumpup사업) 자금대체시 이자수입	삼성증권	22,292	3,120	310	
2017-11-06	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 기업은행조건부(상)1611이(신중)영구A-04) 이자수익	삼성증권	16,491,828	2,308,850	230,880	
2017-11-14	삼성증권 기금인출분(29203282-01 종합 수시RP, jumpup사업) 자금대체 시 이자수입	삼성증권	90,924	12,720	1,270	
2017-12-11	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 기업은행조건부(상)1703이(신중)영구B-10) 이자수익	삼성증권	24,876,600	3,482,720	348,270	
2017-12-16	푸드스쿨 실습수입 통장(494-810005-69904) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	2,501	-	-	
2017-12-16	희망사다리장학금 통장(494-910009-72104) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,610	-	-	
2017-12-16	국가장학금 II 유형 통장(494-910009-16304) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	21,899	3,060	300	
2017-12-16	국가장학금 I 유형 통장(494-910007-86804) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	121,968	17,070	1,700	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2017-12-16	기숙사비 통장(494-910003-38104) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	66,692	9,330	930	
2017-12-16	평생교육원 통장(494-810005-96605) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,102	-	-	
2017-12-16	국가근로장학금 국고 통장(494-810005-95005) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	82,427	11,530	1,150	
2017-12-16	입시수수료 통장(494-810005-83504) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	18,069	2,520	250	
2017-12-16	교수장학금 통장(494-810005-74404) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	10,960	1,530	150	
2017-12-16	증명료 통장(494-810004-28005) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	217	-	-	
2017-12-16	장학기부금 통장(494-810003-79004) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	4,246	-	-	
2017-12-16	비등특금회계운영비 통장(494-910001-29404) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	11,154	1,560	150	
2017-12-22	삼성증권 기금인출분(29203282-01 종합 수시RP, jumpup사업) 자금대체시 이자 수입	삼성증권	46,180	6,460	640	
2017-12-26	삼성증권 기금인출분(29203282-01 종합 수시RP, jumpup사업) 자금대체 시 이자수입	삼성증권	55,153	7,720	770	
2018-01-02	삼성증권 임의장학기금(29203282-01 종합, 농업금융채권) 이자수익	삼성증권	22,183,833	3,105,730	310,570	
2018-01-02	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 삼성MMF법인제1호-C) 재투자 수익	삼성증권	6,557,100	5,961,000	596,100	
2018-01-02	삼성증권 임의장학기금(29203282-05 삼성MMF법인제1호-C) 재투자 수익	삼성증권	2,241,820	2,038,020	203,800	
2018-01-15	삼성증권 예탁금(43019037-01 종합) 이용료 입금	삼성증권	339	-	-	
2018-01-15	삼성증권 예탁금(29203282-01 종합) 이용료 입금	삼성증권	172	-	-	
2018-01-19	삼성증권 건축기금(43019037-01 종합, 삼성신락중국기업달러표시채권) 이자수익	삼성증권	32,521,789	8,378,010	837,800	
2018-01-30	삼성증권 기금인출분(29203282-01 종합 수시RP, jumpup사업) 자금대체시 이자수익	삼성증권	2,145,687	300,320	30,030	
2018-01-30	삼성증권 기금이자수익분(43019037-01 수시RP) 자금대체시 이자수익	삼성증권	3,630,047	507,160	50,650	
2018-01-30	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 종합 삼성 MMF 법인 제1호-C) 매도 시 처분이익	삼성증권	42,828,241	952,930	95,290	
2018-01-30	삼성증권 임의연구기금(29203282-01 흥국네오신종 MMF B-1호) 매도 시 처분이익	삼성증권	42,026,693	4,802,760	480,270	
2018-01-30	삼성증권 임의특정목적기금(43019037-01 약정식 RP) 매도 시 처분이익	삼성증권	2,370,974	331,930	33,190	
2018-01-30	삼성증권 임의장학기금(29203282-05 투신 삼성 MMF 법인 제1호-C) 매도 시 처분이익	삼성증권	15,787,287	486,040	48,600	
2018-01-30	삼성증권 임의건축기금(29203282-05 삼성 스마트 MMF 법인 제1호-C) 매도 시 처분이익	삼성증권	59,988,159	4,660,760	466,070	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2018-02-05	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 기업은행조건부(상)1611이(신종)영구A-04) 이자수익	삼성증권	16,491,828	2,308,850	230,880	
2018-02-27	삼성증권 기금인출분(21362046-01 종합 수시RP, jumpup사업) 자금대체 시 이자수입	삼성증권	262,460	36,740	3,670	
2018-02-28	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 약정식 RP) 매도 시 이자수입	삼성증권	180,945	25,330	2,530	
합계			1,182,178,989	108,968,890	10,896,510	

받 을 어 음 명 세 서

(2018년 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

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
투자자산	투자유가증권				0	
	학교기업투자				0	
	등록금회계				0	
	기타투자자산				0	
	투자자산계		0	0	0	0
기타자산	전신전화보증금				0	
	임차보증금				0	
	기타자산				0	
	기타자산계		0	0	0	0
원금보전기금	원금보전연구기금				0	
	원금보전건축기금				0	
	원금보전장학기금				0	
	원금보전퇴직기금				0	
	원금보전기타기금				0	
	원금보전기금계		0	0	0	0
임의기금	임의연구기금	연구적립 기금	3,531,383,188	30,000,000		3,561,383,188
	임의건축기금	건축적립 기금	21,605,649,092	1,950,000,000		23,555,649,092
	임의장학기금	장학적립 기금	6,435,342,744	350,000,000		6,785,342,744
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금				0
	임의기타기금	임의기타 기금	3,200,000,000	0	3,200,000,000	0
	임의특정목적기금	특정목적적립 기금	0	2,272,677,000		2,272,677,000

	임 의 기 금 계	34,772,375,024	4,602,677,000	3,200,000,000	36,175,052,024	
	합 계	34,772,375,024	4,602,677,000	3,200,000,000	36,175,052,024	

투자유가증권명세서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

적립금의 유가증권투자명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

(단위 : 원)

적립금 종류	계좌번호	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
임의보전적립금			36,175,052,024	36,478,098,830	303,046,806	
연구적립금	494-910120-11111	예금	500,000,000	500,000,000	0	
	23321821-01 삼성신탁 MMT Plus 18-4253호	예금	3,061,383,188	3,064,845,186	3,461,998	
		소계	3,561,383,188	3,564,845,186	3,461,998	
건축적립금	특정금전신탁(494-910036-11652)	예금	1,240,000,000	1,240,000,000	0	
	43019037-01 삼성MMF법인제1호-C	예금	6,290,000,000	6,290,000,000	0	
	43019037-01 삼성신탁 MMT Plus 18-4256호	예금	7,025,649,794	7,035,479,511	9,829,717	
	43019037-01 기업은행조건부1611채권	채무증권	1,999,999,798	1,818,740,990	-181,258,808	
	43019037-01 기업은행조건부1703채권	채무증권	2,999,999,500	2,943,790,230	-56,209,270	
	43019037-01 타임폴리오 The Time-A 전문투자사모-A	수익증권	2,000,000,000	2,259,689,053	259,689,053	
	43019037-01신영마라톤중소형주증권투자신탁(주식)-A	수익증권	2,000,000,000	2,044,631,622	44,631,622	
		소계	23,555,649,092	23,632,331,406	76,682,314	
장학적립금	494-910120-10511	예금	2,050,000,000	2,050,000,000	0	
	41218226-01 삼성신탁 MMT Plus 18-4255호	예금	2,735,342,879	2,738,067,063	2,724,184	
	41218226-01농업금융채권(은행)2013-070130Y-A(신중)	채무증권	1,999,999,865	1,963,651,108	-36,348,757	
		소계	6,785,342,744	6,751,718,171	-33,624,573	
특정목적적립금	29203282-01 삼성신탁 MMT 18-4254호	예금	772,676,701	773,251,904	575,203	

(단위 : 원)

적립금 종류	계좌번호	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비고
	29203282-01 파인아시아에이원시즌Ⅲ메 자닌전문SS-3	수익증권	1,500,000,299	1,755,952,163	255,951,864	
		소계	2,272,677,000	2,529,204,067	256,527,067	
합 계			36,175,052,024	36,478,098,830	303,046,806	

고 정 자 산 명 세 서

(2018년 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	180,352,500		180,352,500	187,275,230
	집기비품	교육용	462,801,960	20,803,765		20,803,765	483,605,725
	차량운반구	교육용			0	0	
	도 서	교육용			0	0	
	건설가계정	교육용			0	0	
소 계		469,724,690	201,156,265	0	201,156,265	670,880,955	
무형 고정 자산			0		0	0	
소 계		0			0	0	
합 계		469,724,690	201,156,265	0	201,156,265	670,880,955	

유형 고정자산명세서

(2018년 2월 28일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지				0		-	
건물				0		-	
구축물				0		-	
기계기구	6,922,730	180,352,500		187,275,230	17,225,700	170,049,530	
집기비품	462,801,960	20,803,765		483,605,725	274,228,825	209,376,900	
차량운반구				0		-	
도서				0		-	
건설가계정				0		-	
합 계	469,724,690	201,156,265	-	670,880,955	291,454,525	379,426,430	

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

예 수 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	부가세예수금	5,875,614	
기타예수금	기숙사 사생 식대 및 보증금	3,408,270	
합 계		9,283,884	

선수금명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
기타선수금	기숙사비 선수금	239,212,400	
기타선수금	입주업체 전기 등 사용료 선수금	35,794,697	
합계		275,007,097	

미 지 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
장학 미지급금	2018학년도 근로장학금(국가근로 국고)	30,882,600	
전형료 미지급금	2018학년도 면접전형 불합격자 전형료 환불	10,720,000	
학자금 미지급금	2018-1학기 농어촌학자금대출 2차 승인자 대출금	9,484,000	
기숙사 미지급금	2017년도 동계방학 기숙사 매트리스&의자 소독비	8,041,000	
입학수당 미지급금	2018학년도 신입생 모집 입학업무수당	5,943,000	
기타 미지급금	2017학년도 국가 교육근로장학사업 교부금잔액	3,756,841	
광고 미지급금	수도권전문대학 연합신문 광고 실시	3,585,000	
광고 미지급금	온라인 접수사이트 배너 사전청약권	3,000,000	
장학 미지급금	MBE청강대점 산학장학 기부금 가수금 대체	2,000,000	
장학 미지급금	2017학년도 총동문회 장학금	2,000,000	
기숙사 미지급금	2018학년도 기숙사 숙실집기보수	1,820,500	

기타 미지급금	잠간학교 북클럽 시즌2 사업비	1,200,790	
기타 미지급금	통학버스 카드 보증금 및 충전 반환금	893,700	
기숙사 미지급금	2018학년도 기숙사 추가 랜선 설비 공사	845,900	
기숙사 미지급금	2017년도 신입생 모집을 위한 고교방문 홍보팀	806,595	
기숙사 미지급금	기숙사 2018년 1월 방역(방제)서비스비	800,000	
기타 미지급금	2018학년도 정시 수능성적 수불에 따른 수수료	373,750	
기숙사 미지급금	2018년 2월분 승강기 용역료(비전학사)	165,000	
기숙사 미지급금	2018년 2월 기숙사 유선방송 사용료	91,300	
기타 미지급금	2018학년도 자율모집 원서접수 대행수수료	80,000	
기타 미지급금	2018학년도 신입생모집 합격자관리시스템 등록금 수납(CMS) 수수료	10,500	
기타 미지급금	잠간학교 패션메이커스 교육 수강료 환불	10,000	
광고 미지급금	청강LAB 페이스북 페이지 광고 집행	3,933	
합 계		86,514,409	

가 수 금 명 세 서

(2018년 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

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2018년 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							

기 본 금 명 세 서

(2018년 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					0	
	연구기금적립금	3,531,383,188	30,000,000				3,561,383,188	
	건축기금적립금	21,605,649,092	1,950,000,000				23,555,649,092	
	장학기금적립금	6,435,342,744	350,000,000				6,785,342,744	
	퇴직기금적립금	0					0	
	기타기금적립금	3,200,000,000				3,200,000,000	0	
	특정목적적립금			2,272,677,000			2,272,677,000	
	소 계	34,772,375,024	2,330,000,000	2,272,677,000	0	3,200,000,000	36,175,052,024	
	투자유가증권평가손익						0	

기본금조정	기금평가손익	348,694,761		306,180,317		351,828,272	303,046,806	
	소 계	348,694,761	0	306,180,317	0	351,828,272	303,046,806	
운영차액	전기이월운영차액	△11,282,592,007					△11,282,592,007	
	당기운영차액		241,917,789				241,917,789	
	소 계	△22,781,801,212	241,917,789	0	0	0	△11,040,674,218	
합	계	22,456,033,977	2,571,917,789	2,578,857,317	0	3,551,828,272	35,554,190,016	

적립금명세서

(2018년 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	34,772,375,024	4,602,677,000		3,200,000,000		36,175,052,024
연구적립금	3,531,383,188	30,000,000	기금운영수익			3,561,383,188
건축적립금	21,605,649,092	1,950,000,000	감가상각비상당액			23,555,649,092
장학적립금	6,435,342,744	350,000,000	기금운영수익			6,785,342,744
퇴직적립금						0
기타적립금	3,200,000,000			3,200,000,000	특정목적적립금 대체 대학발전을 위한 Jump Up 사업	0
특정목적적립금	0	2,272,677,000				2,272,677,000
Jump Up 사업 기금		2,272,677,000	기금운영수익 기타적립금 대체			2,272,677,000
적립금합계	34,772,375,024	4,602,677,000		3,200,000,000		36,175,052,024

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,072,533,692		
	1. 유동자금	705,680,482		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월	375,588,656		
	(6) 운용자금	234,273,533	2017회계연도 학교 운용자금	
	(7) 기타	95,818,293	부가세예수금, 기숙사 식대, 미지급금	
	2. 기타유동자산	366,853,210		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금	209,000,000		
	(3) 미수금	37,987,810		
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	119,865,400	예금이자 등 법인세 선납세액	
	(6) 기타유동자산	-		
	유동부채(B)	370,825,390		
	(1) 예수금	9,283,884	부가세예수금, 기숙사 식대 등	
	(2) 선수금	275,007,097	기숙사비 선수금 등	
	(3) 미지급금	86,534,409	전형료 환불 등	
	(4) 가수금			
	(5) 지급어음			

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
	(6) 기타유동부채			
	미사용차기이월자금(A-B)	701,708,302		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월	100,000,000	청강문화마을 마스터플랜 설계비	
		275,588,656	Jump Up 사업	
	소 계	375,588,656		
	기타이월	326,119,646	직접 교육비 사용	
	소 계	326,119,646		
	내역 및 사용계획 합계	701,708,302		

전 입 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
비등록금회계	법정부담전입금	사학연금 법정부담금 전입금	251,642,000	
	소 계		251,642,000	
	등록금회계전입금	임의건축기금 적립	1,240,000,000	
	소 계		1,240,000,000	
	산학협력단전입금	산학협력단회계 전입금	52,000,000	
	소 계		52,000,000	
비등록금회계 전입금 합계			1,543,642,000	

예비비사용액명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

고정자산감가상각비명세서

(2018년 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	187,275,230	346,110		16,879,590	17,225,700	170,049,530	
	집기비품	483,605,725	179,349,814		94,879,011	274,228,825	209,376,900	
	차량운반구					0	0	
	도서					0	0	
	건설가계정					0	0	
소계		670,880,955	179,695,924	0	111,758,601	291,454,525	379,426,430	
무형		0				0	0	
고정								
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		670,880,955	179,695,924	0	111,758,601	291,454,525	379,426,430	

비 등록금 회계 합계 잔액 시산표

비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2018년 2월 28일 현재)

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
액	계			액	액
〈37,937,726,952〉	〈162,261,000,148〉		〈 자 산 〉	〈124,323,273,196〉	
(1,072,533,692)	(23,273,771,438)	1100	(유 동 자 산)	(22,201,237,746)	
0		1111	현 금		
705,680,482	22,794,561,600	1112	예 금	22,088,881,118	
0		1121	단 기 대 여 금		
209,000,000	209,000,000	1122	선 급 금		
37,987,810	47,057,218	1123	미 수 금	9,069,408	
0	20,444,620	1124	가 지 급 금	20,444,620	
119,865,400	202,708,000	1125	선 급 법 인 세	82,842,600	
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(36,485,766,830)	(138,496,043,679)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(102,010,276,849)	
0		1221	투 자 유 가 증 권		
0		1224	학 교 기 업 투 자		
0		1225	비 등 록 금 회 계		
0		1229	기 타 투 자 자 산		
7,668,000	7,668,000	1241	전 신 전 화 보 증 금		
0		1242	임 차 보 증 금		
0		1243	장 기 대 여 금		
0		1249	기 타 자 산		
0		1252	원 금 보 전 연 구 기 금		

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		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
0		1253	원금보전건축기금		
0		1254	원금보전장학기금		
0		1256	원금보전기타기금		
3,564,845,186	14,677,122,247	1262	임의연구기금	11,112,277,061	
23,632,331,406	86,136,271,860	1263	임의건축기금	62,503,940,454	
6,751,718,171	27,287,518,505	1264	임의장학기금	20,535,800,334	
0		1265	임의퇴직기금		
0	6,632,905,598	1266	임의기타기금	6,632,905,598	
2,529,204,067	3,754,557,469	1268	임의특정목적기금	1,225,353,402	
(379,426,430)	(491,185,031)	1300	(고정 자산)	(111,758,601)	
0		1311	토지		
0		1312	건물		
		2312	건물감가상각누계액		0
		2411	사용수익권		0
0		1313	구축물		
		2313	구축물감가상각누계액		0
187,275,230	187,275,230	1314	기계기구		
	△346,110	2314	기계기구감가상각누계액	16,879,590	17,225,700
483,605,725	483,605,725	1315	집기비품		
	△179,349,814	2315	집기비품감가상각누계액	94,879,011	274,228,825
0		1316	차량운반구		
		2316	차량운반구감가상각누계액		0
0		1317	도		

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1318	박 물 관 유 물		
0		1319	건 설 가 계 정		
0		1321	무 형 고 정 자 산		
	<2,687,763,370>		< 부 채 >	<5,071,300,306>	<2,383,536,936>
	(919,510,197)	2100	(유 동 부 채)	(1,290,335,587)	(370,825,390)
		2111	단 기 차 입 금		0
		2121	일 반 예 수 금		0
	13,243,180	2122	제 세 예 수 금	19,118,794	5,875,614
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
	31,470,000	2129	기 타 예 수 금	34,878,270	3,408,270
		2132	학 교 채 선 수 금		0
	450,736,797	2139	기 타 선 수 금	725,743,894	275,007,097
	244,610,180	2141	미 지 급 금	331,144,589	86,534,409
	179,450,040	2142	가 수 금	179,450,040	0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(1,768,253,173)	2200	(고 정 부 채)	(3,780,964,719)	(2,012,711,546)
		2211	장 기 차 입 금		0
		2212	차 관		0
		2213	학 교 채		0
		2221	임 대 보 증 금	36,000,000	36,000,000
		2222	장 기 미 지 급 금		0
	1,768,253,173	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	3,744,964,719	1,976,711,546

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	관 (항) 목	변	변
잔	합	코드	과 목	합	잔
액	계			계	액
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<3,551,828,272>		< 기 본 금 >	<38,864,100,499>	<35,312,272,227>
(0)	(3,551,828,272)	3100	(기 본 금)	(38,864,100,499)	(35,312,272,227)
		3112	법 인	10,116,765,404	10,116,765,404
		3152	원 금 보 전 연 구 적 립 금		0
		3153	원 금 보 전 건 축 적 립 금		0
		3154	원 금 보 전 장 학 적 립 금		0
		3156	원 금 보 전 기 타 적 립 금		0
		3161	재 평 가 적 립 금		0
		3162	임 의 연 구 적 립 금	3,561,383,188	3,561,383,188
		3163	임 의 건 축 적 립 금	23,555,649,092	23,555,649,092
		3164	임 의 장 학 적 립 금	6,785,342,744	6,785,342,744
		3165	임 의 퇴 직 적 립 금		0
	3,200,000,000	3166	임 의 기 타 적 립 금	3,200,000,000	0
		3168	임 의 특 정 목 적 적 립 금	2,272,677,000	2,272,677,000
		3171	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익		0
	351,828,272	3172	기 금 평 가 손 익	654,875,078	303,046,806
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	△11,282,592,007	△11,282,592,007
37,937,726,952	168,500,591,790		소 계	168,258,674,001	37,695,809,163
	<0>		< 수 입 >	<14,875,949,133>	<14,875,949,133>
	(0)	5100	(등록 금 및 수 강 료 수 입)	(0)	(0)
		5121	단 기 수 강 료	0	0
	(0)	5200	(전 입 금 및 기 부 수 입)	(10,800,022,254)	(10,800,022,254)

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	합	변
잔	합			계	잔
액	계			액	액
		5211	경 상 비 전 입 금		0
		5212	법 정 부 담 전 입 금	251,642,000	251,642,000
		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	124,993,360	124,993,360
		5223	연 구 기 부 금		0
		5224	현 물 기 부 금	56,803,765	56,803,765
		5231	교 육 부	8,972,491,649	8,972,491,649
		5232	기 타 국 고 지 원	69,622,000	69,622,000
		5233	지 방 자 치 단 체	32,469,480	32,469,480
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금	52,000,000	52,000,000
		5232	학 교 기 업 전 입 금		0
	(0)	5300	(교 육 부 대 수 입)	(1,118,039,397)	(1,118,039,397)
		5311	입 학 원 서 대		0
		5312	수 협 료	318,740,000	318,740,000
		5321	증 명 료	4,766,840	4,766,840
		5322	대 여 료 및 사 용 료	159,828,739	159,828,739
		5331	논 문 심 사 료 수 입		0
		5332	실 습 수 입	20,754,250	20,754,250
		5333	기 타 교 육 부 대 수 입	613,949,568	613,949,568

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	항	목	목
잔	잔	코드	과	목	잔
액	액		목		액
	합	계	합	계	합
	(0)	5400	(교육 외 수입)	(2,957,887,482)	(2,957,887,482)
		5411	예 금 이 자	422,937,283	422,937,283
		5412	기 금 투 자 자 산 처 분 수 입		0
		5421	잡 수 입	7,455,320	7,455,320
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		5423	외 환 차 익		0
		5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익	759,241,706	759,241,706
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익		0
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익	0	0
		5429	고 유 목 적 사 업 전 입 금	1,768,253,173	1,768,253,173
<13,231,354,344>	<13,231,354,344>		< 지 출 >	<0>	
(569,918,111)	(569,918,111)	4100	(보 수)	(0)	
0		4111	교 원 급 여		
0		4112	교 원 상 여 금		
0		4113	교 원 제 수 당		
398,525,396	398,525,396	4114	교 원 법 정 부 담 금		
0		4115	시 간 강 의 료		
0		4116	특 별 강 의 료		
0		4117	교 원 퇴 직 금		
0		4118	조 교 인 건 비		
0		4121	직 원 급 여		
0		4122	직 원 상 여 금		
0		4123	직 원 제 수 당		

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
171,392,715	171,392,715	4124	직 원 법 정 부 담 금	(0)	
0		4125	임 시 직 인 건 비		
0		4126	노 임		
0		4127	직 원 퇴 직 금		
(522,710,229)	(522,710,229)	4200	(관 리 운 영 비)		
0		4211	건 축 물 관 리 비		
41,904,240	41,904,240	4212	장 비 관 리 비		
0		4213	조 경 관 리 비		
0		4214	박 물 관 관 리 비		
9,832,000	9,832,000	4215	시 설 용 역 비		
0		4216	보 협 료		
36,000,000	36,000,000	4217	리 스 · 임 차 료		
3,979,360	3,979,360	4219	기 타 시 설 관 리 비		
0		4221	여 비 교 통 비		
0		4222	차 량 유 지 비		
18,422,506	18,422,506	4223	소 모 품 비		
0		4224	인 쇄 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
40,000,000	40,000,000	4226	전 기 · 수 도 료		
822,920	822,920	4227	통 신 비		
0		4228	제 세 공 과 금		
87,180,958	87,180,958	4229	지 급 수 수 료		
0		4231	복 리 후 생 비		

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목				대	
잔	액	합	계	코드	과 목			합	계
								잔	액
26,081,853		26,081,853		4232	교	육	훈	련	비
0				4233	일	반	용	역	비
0				4234	업	무	추	진	비
60,645,841		60,645,841		4235	홍		보		비
0				4236	회		의		비
45,027,600		45,027,600		4237	행		사		비
0				4238	선		교		비
41,054,350		41,054,350		4239	기	타	운	영	비
111,758,601		111,758,601		4250	유형고정자산감가상각비				
0				4251	무형고정자산감가상각비				
(10,151,847,932)		(10,151,847,932)		4300	(연구 · 학생 경비)				(0)
1,609,800		1,609,800		4311	연		구		비
0				4312	연	구	관	리	비
9,143,223,670		9,143,223,670		4321	교	외	장	학	금
532,888,300		532,888,300		4322	교	내	장	학	금
0				4323	실	협	실	습	비
0				4324	논	문	심	사	료
97,144,251		97,144,251		4325	학	생	지	원	비
0		0		4329	기	타	학	생	경
12,126,000		12,126,000		4331	입		시	수	당
364,855,911		364,855,911		4332	입		시	경	비
(1,986,878,072)		(1,986,878,072)		4400	(교육 외 비용)				(0)
0				4411	지	급		이	자

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	항	목	목
잔	합	코드	과	목	잔
액	계				액
166,526	166,526	4421	잡	손 실	
0		4422	외 화 환 산	손 실	
0		4423	외 환 차	손 실	
0	0	4424	투자유가증권처분	손 실	
0		4426	고정자산처분	손 실	
1,976,711,546	1,976,711,546	4427	고유목적사업준비금	전입액	
0		4428	고정자산폐기	손 실	
10,000,000	10,000,000	4429	전기오류수정	손 실	
(0)	(0)	4500	(전 출 금)		(0)
0		4515	특별회계	전출금	
0		4516	교내	전출금	
0		4541	산학협력단	전출금	
0		4542	학교기업	전출금	
<2,490,000,000>	<2,490,000,000>		< 기본금 대체액 >		<1,087,323,000>
2,490,000,000	2,490,000,000	3120	제 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체 액		
					1,087,323,000
15,721,354,344	15,721,354,344		소	계	15,963,272,133
53,659,081,296	184,221,946,134		합	계	184,221,946,134

0

0